PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

PRESUPUESTACIÓN

DEPENDENCIA/ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

PROYECTO Ó PROCESO: DOCENCIA EN RESTAURACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

PARTIDA	Dest.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
		TOTAL CAPÍTULO 1000 (Servicios Personales)	**12,512,135**
1100		Remuneraciones al personal de caracter permanente	**7,927,237**
1200		Remuneraciones al personal de caracter transitorio	**36,000**
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	**1,309,386**
1400		Pago por concepto de seguridad siocial	**1,848,150**
1500		Pago por otras prestaciones de seguridad social	**129,676**
1600		Prevenciones	**310,222**
1700		Pago estímulos a servidores públicos	**951,464**
		TOTAL CAPÍTULO 2000 (Materiales y Suministros)	**651,176**
2100		Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	236,792
2200		Alimentos y utensilios	42,268
2300		Materias primas y materiales de producción y comercialización	26,399
2400		Materiales y artículos de construcción y reparación	57,160
2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	81,905
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,978
2700		Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	31,887
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	76,788
		TOTAL CAPÍTULO 3000 (Servicios Generales)	**1,214,689**
3100		Servicios básicos	252,500
3200		Servicios de arrendamiento	24,000
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	197,830
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	64,410
3500		Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	227,650
3600		Servicios de comunicación social y publicidad	96,285
3700		Servicios de traslado y viáticos	100,264
3800		Servicios oficiales	41,750
3900		Otros servicios generales	210,000
TOTAL CAPÍTULO 4000 (Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones)			**2,500**
4400		Ayudas sociales	2,500
		TOTAL CAPÍTULO 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)	**129,450**
5100		Mobiliario y equipo de administración	39,500
5200		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	61,000
5300		Equipo e instrumental medico y de laboratorio	2,000
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	450
5900		Activos intangibles	26,500
		SUMAS	**14,509,950**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Desagregado por Objeto del Gasto

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

UER	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	ESTATAL	FEDERAL	REMANENTE	INGRESOS PROPIOS
	4151	00						
00640	1131	00	Sueldo base	7,927,237	2,625,312.92	2,400,779.84	2,701,144.32	
00640	1221	00	Salarios al Personal Eventual	36,000			36,000.00	
00640	1311	00	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivamente Prestado	50,885	27,341.28	23,543.88		
00640	1321	00	Prima vacacional y dominical	114,409	35,939.80	78,469.35		
00640	1322	00	Aguinaldo	1,144,092	359,385.00	784,893.51		
00640	1411	00	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	519,486	148,100.00	371,385.78		
00640	1421	00	Cuotas para la Vivienda	231,225	77,630.00	153,595.35		
00640	1431	00	Cuotas a Pensiones	809,280	271,705.00	537,583.71		
00640	1432	00	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	154,150	51,754.00	102,396.23		
00640	1441	00	Cuotas para Seguro de Vida del Personal	81,000	55,000.00		6,000.00	
00640	1442		Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	73,000	73,000.00			
00640	1521	00	Indemnizaciones por Separacion	45,000				45,000.00
	1523		Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldo y salarios caidos	64,678			54,678.00	10,000.00
00640	1531	00	Fondo de Retiro	20,000		20,000.00		
	1811		Impacto al salario en el transcurso del año	310,222	70,000.00	80,000.00		160,221.80
00640	1712	00	Ayuda de Despensa	401,115	142,800.00	258,315.00		
00640	1713	00	Ayuda de Pasajes	229,200	81,600.00	147,600.00		
00640	1715	00	Estimulo del Dia del Servidor Publico	321,146	107,819.00	213,327.31		
			SUMA CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	**12,512,135.05**	**4,327,400.00**	**5,171,693**	**2,797,820**	**215,222**
	4152	00						
00640	2111		Materiales, utiles y equipos menores de oficina	57,539	25,000.00		2,000.00	30,539.14
00640	2121		Materiales y utiles de impresión y reproduccion	29,242	17,000.00			12,241.72
00640	2131		Material Estadistico y Geográfico	1,640				1,640.00
00640	2141		Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comunicaciones	22,734			3,900.00	18,833.83
00640	2191		Material de limpieza	48,034	15,052.00		6,012.99	26,068.71
00640	2171		Material Didactico	71,603		17,000.00	1,500.00	53,103.31
00640	2183		Adquisicion de formas valoradas	6,000				6,000.00
00640	2211		Alimentación para servidores públicos Estatales	38,000	38,000.00			
00640	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,268	4,267.78			
00640	2321		Insumos textiles	5,519				5,518.79
00640	2331		Productos de papel, cartón e impresos	9,580	9,580.36			
00640	2341		combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados	3,000				3,000.00
00640	2351		Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	5,000				5,000.00
00640	2381		Productos metalicos y a base de derivados no metalicos	2,074				2,074.20
00640	2391		Otros productos de materia prima	1,225				1,225.16
00640	2421		Cemento y productos de concreto	500				500.00
00640	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,328				1,328.49
00640	2441		Madera y productos de madera	16,215	0.00		9,944.00	6,270.80
00640	2451		vidrio y productos de vidrio	6,732				6,731.81
00640	2461		Material eléctrico y electronico	10,000			2,000.00	8,000.00
00640	2481		Materiales complementarios	7,385				7,385.00
00640	2491		Otros materiales y articulos de construcción y reparación	15,000			7,000.00	8,000.00
00640	2511		productos quimicos basicos	35,299	12,000.00		10,000.00	13,298.72
00640	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	4,100			1,200.00	2,900.00
00640	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,072				4,071.64
00640	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,483	12,000.00		12,473.00	8,010.28
00640	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,951				5,951.13
00640	2611		combustibles	94,978	40,000.00	17,000.00	20,000.00	17,978.15
00640	2612		Lubricantes y Aditivos	3,000	2,500.00		500.00	
00640	2711		Vestuario y uniformes	11,500			10,000.00	1,500.00
00640	2721		Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	20,387	10,000.00	7,000.00		3,386.54
00640	2911		Herramientas menores	7,318			1,500.00	5,817.85
00640	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,220				8,219.60
00640	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	8,000			1,000.00	5,000.00
	2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	7,700			1,500.00	6,200.00
00640	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	7,208			1,500.00	5,708.00
00640	2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000			16,000.00	14,000.00
00640	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,543				4,543.00
00640	2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,800			4,000.00	1,800.00
			SUMA CAPÍTULO 2000 Servicios Generales	**651,176**	**186,800**	**41,000**	**112,030**	**311,846**

	4153	00						
00640	3111		Servicio de Energia Electrica	75,000	75,000.00			
00640	3121		gas	6,500	6,000.00		500.00	
	3131		Servicio de Agua Potable	28,000	28,000.00			
00640	3141		Telefonia tradicional	90,000	90,000.00			
00640	3151		Telefonia celular	30,000	30,000.00			
00640	3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	6,000	0.00			6,000.00
00640	3181		Servicio Postal	17,000	17,000.00			
	3231		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000	24,000.00			
00640	3311		Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	48,300	42,500.00		5,800.00	
00640	3331		servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y tecnologias de la información	19,800		3,000.00	1,300.00	15,500.00
00640	3341		Capacitación Institucional	13,000		13,000.00		
00640	3342		Capacitación Especializada	20,670		15,670.00	5,000.00	
00640	3362		Impresiones de Papeleria Oficial	5,000				5,000.00
00640	3381		Servicios de vigilancia	80,000	72,000.00		8,000.00	
	3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,060				11,060.00
00640	3411		Servicios financieros y bancarios	5,000	5,000.00			
00640	3451		Seguros de bienes patrimoniales	55,000	55,000.00			
00640	3481		Almacenaje, embalaje y embalse	4,410				4,410.00
00640	3511		Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	75,900			59,800.00	16,100.00
00640	3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	12,500			6,500.00	6,000.00
00640	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la información	78,000			8,000.00	70,000.00
	3541		Analisis de imagenes fotograficas	2,500				2,500.00
00640	3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,000	12,035.40		5,000.00	15,965.00
00640	3571		Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,000				5,000.00
00640	3581		Servicio de Limpieza y manejos de desechos	22,750	12,000.00			10,750.00
00640	3611		Difusión x radio, television y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales	67,465	67,464.60			
00640	3631		Servicio de creatividad, preproducion y producion de publicidad, excepto internet	22,520	5,000.00	17,520.00		
00640	3661		Servicio de Creacion y difusión de contenido exclusivamente a traves de internet	4,300	4,300.00			
00640	3691		Otros servicios de informacion	2,000				2,000.00
00640	3711		Pasajes aéreos	13,500			11,000.00	2,500.00
00640	3721		Pasajes Terrestres	32,025		3,600.00	10,200.00	18,225.00
00640	3751		Viaticos en el pais	39,842		3,517.00	26,000.00	10,325.00
00640	3791		Traslado de personal	9,997				9,997.00
00640	3792		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,900				4,900.00
00640	3821		Gastos de Orden Social	29,500			24,000.00	5,500.00
00640	3831		Congresos y convenciones	9,000			8,000.00	1,000.00
00640	3851		Gastos de Representación	3,250				3,250.00
00640	3921		Impuestos y derechos	210,000	210,000.00			
			SUMA CAPITULO 3000 Servicios Generales	**1,214,689**	**755,300.00**	**58,307**	**177,100**	**225,982**
	4431		Aportación para el desarrollo de programas educativos	2,500				2,500.00
			SUMA CAPITULO 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**2,500**
	4155							
00640	5111		Muebles de oficina y estantería	2,500			2,000.00	500.00
00640	5151		Equipo de computo y de tecnologia de la información	32,000			20,000.00	12,000.00
00640	5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000			5,000.00	
	5202		Equipos y aparatos audiovisuales	30,200			25,000.00	5,200.00
	5231		Cámaras fotográficas y de video	30,800				30,800.00
	5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0				
00640	5311		Equipo Médico y de Laboratorio	2,000			2,000.00	
00640	5821		Maquinaria y equipo industrial	0				
00640	5851		Equipo de comunicación y Telecomunicación	450				450.00
00640	5861		Equipo de generación electrica, aparatos y accesorios eléctricos	0				
00640	5871		Herramientas y maquinarias-herramienta	0				
00640	5911		Software	7,500			6,000.00	1,500.00
00640	5971		Licencias Informaticas e Intelectuales	19,000			15,000.00	4,000.00
			SUMA CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles	**129,450**	**0**	**0.00**	**75,000.00**	**54,450.00**
			TOTAL	14,509,950	5,269,000	6,269,000	3,161,950	810,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTACIÓN
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO ó PROCESO
CALENDARIZACIÓN TOTAL

DEPENDENCIA / ORGANISMO:
PROYECTO ó PROCESO:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL	Calendarización ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-	**GLOBAL PROYECTO**	***14,509,950***	***1,206,857.71***	***1,347,901.19***	***1,159,473.42***	***1,063,714.83***	***989,766.82***	***1,014,434.75***	***998,956.25***	***1,158,743.24***	***1,361,363.14***	***1,001,668.65***	***973,670.58***	***2,233,399.32***
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	**12,512,135.08**	**1,022,367.68**	**892,787.76**	**959,814.65**	**937,967.58**	**895,052.76**	**898,967.58**	**918,743.58**	**1,000,829.66**	**1,220,213.89**	**911,067.58**	**911,067.71**	**1,943,254.65**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**7,927,237.08**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**	**660,603.09**
1131	Sueldo Base	7,927,237.08	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09	660,603.09
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
1221	Salarios al personal eventual	36,000.00										12,000.00	12,000.00	12,000.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,309,385.82**	**6,540.43**	**10,960.61**	**12,987.50**	**11,140.43**	**13,225.61**	**17,140.43**	**17,240.43**	**119,002.51**	**17,240.43**	**17,240.43**	**17,240.43**	**1,049,426.58**
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	50,885.16	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43	4,240.43
1321	Prima vacacional y dominical	114,409.15	300.00	900.00	2,747.07	900.00	900.00	900.00	1,000.00	102,762.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1322	Aguinaldo	1,144,091.51	2,000.00	5,820.18	6,000.00	6,000.00	8,085.18	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,044,186.15
1400	**PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,848,150.07**	**276,845.84**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.74**	**142,845.87**	**142,846.70**
1411	Cuotas al IMSS	519,485.76	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.48	43,290.50
1421	Cuotas para la vivienda	231,225.35	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.78	19,268.77
1431	Cuotas a pensiones	809,268.71	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.73	67,440.68
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	154,150.25	12,845.85	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.75	12,845.88	12,846.75
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	61,000.00	61,000.00											
1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	73,000.00	73,000.00											
1500	**PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**129,676.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,676.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1521	Indemnización por separación	45,000.00			45,000.00									
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldo y salarios caídos	64,676.00				45,000.00			19,676.00					
1531	Fondo de retiro	20,000.00			20,000.00									
1600	**PREVENCIONES**	**310,221.80**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.82**	**25,851.78**
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	310,221.80	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.82	25,851.78
1700	**PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**951,464.31**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**	**373,672.81**	**52,526.50**	**52,526.50**	**52,526.50**
1712	Ayuda para despensa	401,118.00	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50	33,426.50
1713	Ayuda para pasajes	229,200.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00
1715	Estímulo por el día del Servidor Público	321,146.31									321,146.31			
	TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros	**651,176.22**	**36,387.03**	**233,644.43**	**69,649.77**	**27,343.25**	**18,703.06**	**22,524.17**	**15,961.67**	**101,862.58**	**45,902.25**	**23,138.47**	**16,442.87**	**39,616.67**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**236,791.51**	**9,507.62**	**117,363.63**	**29,193.40**	**2,500.00**	**200.00**	**2,000.00**	**95.00**	**33,851.95**	**16,079.92**	**2,000.00**	**2,000.00**	**22,000.00**
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,539.14		35,280.92	514.00	0.00	0.00	2,000.00	95.00	9,480.92	168.30	0.00	0.00	10,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,241.72	1,350.00	25,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material Estadístico y Geográfico	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,733.63	6,657.62	200.00	14,114.40	500.00	200.00		0.00	150.00	911.62	0.00	0.00	0.00
2161	Material de limpieza	48,033.70		30,210.44	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.26	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	71,603.31	1,500.00	19,032.27	12,986.00	2,000.00				18,085.04	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
2183	Adquisición de formas Valoradas	6,000.00		6,000.00										
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**42,267.78**	**1,500.00**	**4,909.78**	**1,600.00**	**2,270.00**	**248.00**	**3,000.00**	**3,100.00**	**3,240.00**	**9,100.00**	**7,100.00**	**200.00**	**6,000.00**
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	38,000.00	1,500.00	1,812.00	1,500.00	1,500.00	248.00	3,000.00	3,000.00	3,240.00	9,000.00	7,000.00	200.00	6,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,267.78		3,097.78	100.00	770.00	0.00	0.00	100.00		100.00	100.00		0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN**	**26,398.50**	**0.00**	**4,146.65**	**4,489.70**	**4,592.29**	**740.00**	**250.00**	**0.00**	**2,300.00**	**8,055.66**	**500.00**	**1,074.20**	**250.00**
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00												
2321	Insumos textiles	5,518.79	0.00	926.50	0.00	4,592.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de Papel, cartón e impresos	9,580.35	0.00	0.00	1,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.65	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	3,000.00	0.00	0.00	960.00	0.00	240.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00	0.00	570.00	1,500.00		500.00	250.00		500.00	430.00	500.00	500.00	250.00
2361	Productos metálicos y a base de derivados no metálicos	2,074.20	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
2391	Otros productos de materia prima	1,225.15	0.00	1,150.15	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**57,160.12**	**5,885.00**	**21,602.25**	**7,500.00**	**2,500.00**	**4,173.25**	**0.00**	**1,500.00**	**3,549.63**	**3,700.00**	**1,000.00**	**2,250.00**	**3,500.00**

2421	Cemento y productos de concreto	500.00				500.00								
2431	Cal, yeso y productos de yeso	1,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	923.25	0.00	0.00	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	16,214.80	0.00	10,304.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	1,210.80	700.00	0.00		0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,731.83	0.00	4,298.25	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,933.58	0.00	0.00	250.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00		500.00		1,000.00		2,000.00		1,500.00	
2481	materiales complementarios	7,385.00	1,385.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	3,500.00	5,000.00	500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00
2600	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**81,904.76**	**1,371.63**	**40,521.00**	**2,600.00**	**914.29**	**2,075.14**	**250.00**	**0.00**	**32,672.71**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
2611	Productos químicos básicos	35,258.72		14,309.00	800.00	0.00	300.00	0.00	0.00	18,389.72	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2621	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,100.00	0.00	667.00	1,000.00	754.29	600.00	0.00	0.00	1,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2631	Medicinas y productos farmacéuticos	4,071.64	1,026.50	1,066.00	800.00	0.00	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2641	Materiales, accesorios y suministros médicos	32,483.28		24,477.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	7,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2651	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	5,951.13	343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**97,978.15**	**8,115.28**	**7,826.67**	**9,866.67**	**6,666.67**	**7,766.67**	**12,624.17**	**6,666.67**	**9,326.67**	**6,666.67**	**6,666.67**	**8,418.67**	**7,366.67**
2611	Combustibles	94,978.15	7,615.28	6,666.67	9,366.67	6,666.67	7,366.67	12,184.17	6,666.67	9,326.67	6,666.67	6,666.67	8,418.67	7,366.67
2612	Lubricantes y aditivos	3,000.00	500.00	1,160.00	500.00		400.00	440.00						
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**31,886.94**	**5,707.51**	**17,688.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,820.63**	**0.00**	**670.00**	**0.00**	**0.00**
2711	Vestuario y uniformes	11,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,386.94	4,207.51	7,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.63	0.00	670.00	0.00	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**76,788.45**	**4,300.00**	**19,585.65**	**14,400.00**	**7,900.00**	**3,500.00**	**4,400.00**	**4,600.00**	**9,101.00**	**2,300.00**	**3,701.80**	**2,500.00**	**500.00**
2911	Herramientas menores	7,317.85	500.00	3,016.05	0.00	500.00	0.00	1,000.00	1,100.00		0.00	1,201.80	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,219.60	500.00	569.60	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,150.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	800.00	500.00	500.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,700.00	1,000.00	500.00	800.00	1,800.00		500.00	1,000.00	900.00	700.00		500.00	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	7,208.00	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	0.00	11,000.00	10,500.00	500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,543.00	0.00	900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,800.00	0.00	2,600.00	600.00	2,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales	**1,214,688.60**	**109,303.00**	**164,319.00**	**94,009.00**	**98,404.00**	**76,011.00**	**92,943.00**	**64,251.00**	**56,051.00**	**95,247.00**	**67,462.60**	**46,160.00**	**250,528.00**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**252,500.00**	**16,750.00**	**46,750.00**	**25,050.00**	**19,750.00**	**20,750.00**	**18,350.00**	**16,750.00**	**19,750.00**	**16,750.00**	**16,850.00**	**18,150.00**	**16,850.00**
3111	Servicio de Energía Eléctrica	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
3121	Gas	6,500.00	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua potable	28,000.00		28,000.00										
3141	Telefonía tradicional	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
3151	Telefonía celular	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3171	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3181	Servicio postal	17,000.00	0.00	500.00	7,800.00	1,500.00	4,000.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	1,400.00	100.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**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**
3231	Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**197,830.00**	**8,700.00**	**62,500.00**	**15,100.00**	**7,300.00**	**11,000.00**	**28,000.00**	**6,000.00**	**14,000.00**	**20,730.00**	**6,500.00**	**6,000.00**	**12,000.00**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	48,300.00		40,000.00	2,500.00	800.00	5,000.00							
3331	Servicios de consultoría administrativa , procesos, técnica y tecnología de la información	19,800.00	700.00	1,500.00	600.00	500.00		16,000.00				500.00		
3341	Capacitación institucional	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342	Capacitación especializada	20,670.00	0.00	5,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00		3,670.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de papelería oficial	5,000.00		5000										
3381	Servicios de vigilancia	80,000.00	8000	9000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	12000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,060.00									1080			
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**64,410.00**	**55,413.00**	**2,427.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**2,817.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**	**417.00**
3411	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	413.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	55,000.00	55,000.00											
3461	Almacenaje, Embalaje y Envase	4,410.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**227,650.00**	**9,930.00**	**24,130.00**	**25,234.00**	**59,584.00**	**20,934.00**	**17,634.00**	**11,134.00**	**12,134.00**	**13,134.00**	**16,834.00**	**9,134.00**	**7,834.00**
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	75,900.00	800.00	3,000.00	2,500.00	50,000.00	600.00	10,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,500.00		6,000.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,000.00		1,000.00			
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	76,000.00	8,830.00	5,830.00	5,834.00	5,834.00	8,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00
3541	Análisis de imágenes fotográficas	2,500.00			2,500.00									

3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,000.00		8,000.00	5,000.00	3,000.00	4,000.00		1,000.00	5,000.00	3,000.00	4,000.00		
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	22,750.00	300.00	300.00	5,400.00	250.00	6,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	7,000.00	300.00	2,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,284.60	8,810.00	7,240.00	5,500.00	0.00	12,910.00	16,330.00	13,500.00	900.00	21,856.00	9,208.60	30.00	0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	67,464.60	0.00	6,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,758.00	9,208.60	0.00	0.00
3631	Servicio de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	22,520.00	7,810.00	240.00	5,000.00	0.00	910.00	30.00	1,500.00	900.00	6,100.00	0.00	30.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00									
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,264.00	5,700.00	14,272.00	18,108.00	7,353.00	5,400.00	7,612.00	10,050.00	4,000.00	11,860.00	9,053.00	5,429.00	1,427.00
3711	Pasajes aéreos	13,500.00	4,000.00	7,000.00	2,500.00								0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres	32,025.00	700.00	700.00	8,400.00	3,660.00	500.00	1,200.00	5,200.00	1,800.00	3,400.00	4,500.00	1,200.00	765.00
3751	Viáticos en el país	39,642.00	1,000.00	5,372.00	5,408.00	3,693.00	3,000.00	4,662.00	4,000.00	2,200.00	4,000.00	4,553.00	1,292.00	662.00
3791	Traslado de personal	9,997.00	0.00	500.00	800.00		700.00	750.00	350.00	0.00	3,960.00	0.00	2,937.00	0.00
3792	Otros servicios de traslados y hospedaje	4,900.00		700.00	1,000.00		1,200.00	1,000.00	500.00		500.00			
3800	SERVICIOS OFICIALES	41,750.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	850.00	6,500.00	5,600.00	4,000.00	20,000.00
3821	Gastos de orden social	29,500.00		3,000.00							6,500.00			20,000.00
3831	Congresos y convenciones	9,000.00										5,000.00	4,000.00	
3851	Gastos de representación	3,250.00			600.00		600.00	600.00		850.00		600.00		
3900	OTROS SERVIVOS GENERALES	210,000.00	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	1,000.00	1,000.00	190,000.00
3921	Impuestos y derechos	210,000.00	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	1,000.00	1,000.00	190,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4419	Aportación erogaciones contingentes	0.00												
4431	Aportación para el desarrollo de programas educativos	2,500.00	2,500.00											
	TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	129,450.00	36,300.00	57,150.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,500.00	0.00	5,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	2,500.00		500.00	2,000.00									
5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	32,000.00			32,000.00									
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00		5,000.00										
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,000.00	30,800.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Equipos y aparatos audiovisuales	30,200.00		30,200.00										
5231	Cámaras fotográficas y de video	30,800.00	30,800.00											
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	2,000.00			2,000.00									
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	450.00		450.00										
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	26,500.00	5,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	7,500.00	1,500.00	6,000.00										
5971	Licencias informáticas e intelectuales	19,000.00	4,000.00	15,000.00										
	SUMAS	14,509,950	1,206,857.71	1,347,901.19	1,189,473.42	1,063,714.83	969,766.82	1,014,434.75	998,966.25	1,158,743.24	1,361,363.14	1,001,658.65	973,870.58	2,233,399.32

SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ORIGEN DE INGRESOS		SUBTOTAL
RECURSOS ESTATAL		5,269,000
RECURSOS FEDERAL		5,269,000
INGRESOS PROPIOS		810,000
REMANENTES	LIQUIDOS PENDIENTE DEL GOB. FED.	3,161,950
	PRESUPUESTO FEDERAL PENDIENTE	-
	TOTAL	
OTROS	PRODUCTOS FINANCIEROS	-
TOTAL		14,509,950

Nota:
1. El importe expresado como Remanente/superavit $ 3´161,950.00 (Tres millones ciento sesenta y un mil novecientos cincuenta pesos 00/100) (LGCG) es de origen contable, NO FINANCIERO, y resulta del registro del presupuesto Federal (CONACULTA), conforme al Convenio de Instalación para el funcionamiento de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente , al art. 85 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y al art. 34 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Siendo descontado de éste entre otros el apoyo financiero recibido por Secretaría de Educación Jalisco. SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO FEDERAL NO FUE RECIBIDO EFECTIVAMENTE EN 2012.

PLANTILLA DE PERSONAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: **ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE**

																COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL			COSTO MENSUAL						COSTO ANUAL	
No. Cons	UP	ORG	PG	PC	UEG	PLAZA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.	F.ING	NIVEL	JOR	CATEG	CATEGORIA	ZONA ECONOMICA	ADSCRIPCION	SUELDO 1131	QUINQUENIO 1311	PRIMA VACACIONAL 1321	AGUINALDO 1322	ESTIMULO DEL DIA SERVIDOR PUBLICO 1715	CUOTAS A PENSIONES 1431	CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1421	CUOTAS AL IMSS 1411	CUOTAS A SEDAR 1432	DESPENSA 1712	PASAJES 1713	IMPACTO AL SALARIO 1611	TOTAL ANUAL
1	9	21	20	1	1	AM-010	ALVAREZ PEREZ MARCELA	AAPM-760831-KQ8	15-may-07	12	40	B	ENCARGADA RECURSOS FINANCIER	1	DIRECCION ADMINISTRATI	11,696.02	126.58	2,046.73	20,467.34	6,140.20	1,289.44	368.41	731.91	245.61	700.00	400.00	7,017.37	222,362.52
2	9	21	20	1	1	AM-014	BENAVIDES NUÑEZ LILIANA	BENL-721127G-L15	15-jun-08	9	40	B	SECRETARIA DIRECCION GENERAL	1	DIRECCION GENERAL	10,237.00	126.58	1,808.54	18,085.37	5,425.61	1,138.38	325.54	754.87	217.02	700.00	400.00	7,370.64	199,402.49
3	9	21	20	1	1	AM-001	CANALES DAROCA ALEJANDRO	CADA-580812-673	01-jun-00	25	40	C	DIRECTOR GENERAL	1	DIRECCION GENERAL	47,108.00	189.87	8,006.02	80,080.20	24,024.06	5,045.05	1,441.44	1,439.59	960.98	700.00	400.00	11,305.44	810,776.04
4	9	21	20	1	1	AM-011	DIAZ ALDERETE MANUEL ARMANDO	DIAM-770415-UN1	22-mar-06	12	40	B	ENCARGADO RECURSOS MATERIALE	1	DIRECCION ADMINISTRATI	11,685.52	126.58	2,046.73	20,467.34	6,140.20	1,289.44	368.41	864.72	245.61	700.00	400.00	7,017.37	223,836.17
5	9	21	20	1	1	AM-002	ESPARZA MERCADO ELIZABETH	EAME-701230-DW1	21-jul-08	19	40	C	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1	DIRECCION ADMINISTRATI	24,533.00	126.58	4,170.61	41,706.10	12,511.83	2,627.48	750.71	998.03	500.47	700.00	400.00	5,887.92	431,887.83
6	9	21	20	1	1	AM-005	HERMOSILLO REYES SALVADOR	HERS760510-MN6	17-ago-11	15	40	B	JEFE JURIDICO	1	DIRECCION GENERAL	14,104.70		2,397.81	23,978.09	7,193.43	1,510.62	431.61	714.43	287.74	700.00	400.00	3,985.14	254,744.39
7	9	21	20	1	1	AM-060	MARTINEZ MENDEZ ARGELIO	MAMA-771121-FY3	18-nov-06	2	20	B	VIGILANTE	1	DIRECCION ADMINISTRATI	3,332.48	126.58	566.74	5,667.30	1,700.21	370.91	105.97	524.95	70.65	700.00	400.00	2,399.39	78,220.15
8	9	21	20	1	1	AM-012	MAURICIO MALCA CELESTINA ISABEL	MAMC-580818-625	24-nov-03	11	40	B	ENCARGADA SERVICIOS EXTERNOS	1	DIRECCION GENERAL	11,633.00	189.87	2,055.16	20,551.63	6,165.40	1,294.75	369.93	488.33	246.82	700.00	400.00	6,375.76	221,010.03
9	9	21	20	1	1	AM-061	MENDEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	MEVE-690525-L19	01-nov-01	1	40	B	AUXILIAR DE INTENDENCIA	1	DIRECCION ADMINISTRATI	6,401.46	189.87	1,130.92	11,309.25	3,392.77	712.48	203.57	606.79	135.71	700.00	400.00	4,609.05	132,028.51
10	9	21	20	1	1	AM-009	NIEVES BARBOZA MARIA ISABEL	NIBI-690427-5G4	18-mar-02	12	40	B	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	1	DIRECCION ADMINISTRATI	11,686.62	189.87	2,046.73	20,467.34	6,140.20	1,289.44	368.41	731.81	245.61	700.00	400.00	7,017.37	223,122.05
11	9	21	20	1	1	AM-062	REYES GARCIA CATALINA	REGC670626-4L8	22-sep-04	1	40	B	AUXILIAR DE INTENDENCIA	1	DIRECCION ADMINISTRATI	6,401.46		1,130.92	11,309.25	3,392.77	712.48	203.57	606.79	135.71	700.00	400.00	4,609.05	130,350.07
12	9	21	20	1	1	AM-052	ROBLEDO RAMIREZ ENRIQUE	RORE-490712-527	28-nov-00	2	40	B	VIGILANTE	1	DIRECCION ADMINISTRATI	6,664.94	189.87	1,177.47	11,774.73	3,532.42	741.81	211.05	630.02	141.30	700.00	400.00	4,706.76	137,452.76
13	9	21	20	1	1	AM-008	ROBLES COVARRUBIAS NESTOR ISRA	ROCN-760724-RB4	16-may-02	13	40	B	JEFE MATTO E INTENDENCIA	1	DIRECCION ADMINISTRATI	11,610.55	189.87	2,058.25	20,582.52	6,204.75	1,303.00	372.29	739.66	246.19	700.00	400.00	7,091.15	225,305.66
14	9	21	20	1	1	AM-064	SINOHUI CUEN MARIA CRISTINA	SICC590505-NL3	01-nov-02	1	40	B	AUXILIAR DE INTENDENCIA	1	DIRECCION ADMINISTRATI	6,401.46	189.87	1,130.92	11,309.25	3,392.77	712.48	203.57	606.79	135.71	700.00	400.00	4,609.05	132,028.51
15	9	21	20	1	1	AM-065	TORAL CHAVEZ RODOLFO	TOCR-740118-JG2	01-oct-10	2	40	B	VIGILANTE	1	DIRECCION ADMINISTRATI	6,664.94		1,177.47	11,774.73	3,532.42	741.81	211.05	630.02	141.30	700.00	400.00	4,706.76	135,174.32
16	9	21	20	1	1	AM-059	VELADOR GARCIA JESUS CARLOS	VEGJ-631229-UC5	10-ene-06	3	40	B	CHOFER MENSAJERO	1	DIRECCION ADMINISTRATI	7,169.00	126.58	1,266.52	12,665.23	3,769.57	787.01	227.07	603.02	151.05	700.00	400.00	5,181.60	145,010.58
17	9	21	20	1	1	AM-015	VACANTE			8	40	B	ASISTENTE DIRECCION ADMINISTRAT	1	DIRECCION ADMINISTRATI	8,566.06	189.87	1,656.23	16,562.27	5,004.58	1,063.58	303.58	602.55	202.59	700.00	400.00	6,690.32	186,740.73
							TOTAL ADMINISTRATIVOS								SUMA ADMINISTRATIVO=====>	207,110.94	2,278.44	35,939.80	359,397.99	107,619.40	22,842.07	6,489.16	12,268.22	4,312.78	11,900.00	6,800.00	102,334.22	3,890,760.70
																2,405,331.28	27,341.26	35,939.80	359,397.99	107,519.40	271,704.58	77,620.98	147,098.50	51,753.31	142,800.00	81,600.00	102,334.22	3,890,760.70
18	9	21	20	1	1	AC-021	ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO	AECG-691105-IT6	17-ago-09	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.59	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,958.50
19	9	21	20	1	1	AC-028	CHARUA AYALA DENISE	CAAD-810522-LG9	10-feb-05	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	126.58	2,274.52	22,745.22	6,829.58	1,432.95	459.41	745.86	272.94	700.00	400.00	6,298.68	244,659.63
20	9	21	20	1	1	AC-007	DIAZ QUIRARTE OSVALDO	DIQO-790519-288	13-ene-03	13	40	B	JEFE DE BIBLIOTECA	1	DIRECCION ACADEMICA	12,142.48	189.87	2,124.03	21,240.34	6,374.80	1,338.71	382.49	760.06	254.99	700.00	400.00	7,285.40	231,057.79
21	9	21	20	1	1	AC-010	FLORES SANDOVAL CAROLINA	FOSC-730731-RT8	01-sep-06	6	40	B	SECRETARIA DIRECCION ACADEMICA	1	DIRECCION ACADEMICA	9,598.00	126.58	1,689.23	16,852.27	5,064.65	1,063.58	303.88	704.14	202.59	700.00	400.00	6,580.32	187,106.77
22	9	21	20	1	1	AC-030	GARCIA CORREA GISELA	GACG-651108-6M	01-sep-02	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	189.87	2,230.76	22,307.81	6,692.34	1,405.39	401.54	930.47	287.69	700.00	400.00	3,149.34	238,588.00
23	9	21	20	1	1	AC-029	GARCIA RODRIGUEZ OSCAR ANTONIO	GARO-780903-LC0	01-ago-06	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	126.58	2,290.39	22,903.92	6,869.18	1,448.73	413.35	752.90	275.57	700.00	400.00	7,873.34	245,071.17
24	9	21	20	1	1	AC-022	GONZALEZ LOPEZ MARTHA CECILIA	GOLM-701109-AP2	01-ago-03	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.56	1,432.95	409.41	745.80	272.84	700.00	400.00	6,298.68	243,140.67
25	9	21	20	1	1	AC-005	GRZYBOWSKA ALVAREZ SYLWIA	GOWS681103LM8	11-mar-08	13	40	B	JEFA ASUNTOS ESCOLARES	1	DIRECCION ACADEMICA	11,004.58	126.58	2,083.90	20,833.02	6,249.90	1,312.48	374.99	745.08	250.00	700.00	400.00	7,142.75	226,073.46
26	9	21	20	1	1	AC-017	GUERRERO LARA MIRNA	GULM-760101-SJA	01-ene-08	4	20	B	ASISTENTE BIBLIOTECA	1	DIRECCION ACADEMICA	3,486.06	126.58	615.67	6,155.71	1,847.51	388.00	110.80	512.42	73.90	700.00	400.00	2,539.96	80,705.97
27	9	21	20	1	1	AC-090	HERNANDEZ ROSALES GERARDO	HERG-680812-JQ5	01-sep-02	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	189.87	2,296.38	22,963.92	6,889.18	1,446.73	413.35	821.79	275.57	700.00	400.00	7,873.34	246,457.35
28	9	21	20	1	1	AC-023	JUAREZ WOO JAVIER	JUWJ-540100-1D1	01-mar-11	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	745.66	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,140.67
29	9	21	20	1	1	AC-024	LARIOS MORONES MARIA ELENA	LAME-790618-BR1	01-oct-10	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,959.50
30	9	21	20	1	1	AC-032	LIMON GALLEGOS MIRIAM	LIGM-800613-GY0	01-sep-08	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,958.50
32	9	21	20	1	1	AC-038	MEDINA NAVARRO SILVIA	MENS-771001-HG	01-mar-12	15	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MAE	1	DIRECCION ACADEMICA	14,235.72		2,487.52	28,875.25	7,402.57	1,654.64	444.15	859.40	298.10	700.00	400.00	8,633.15	253,545.47
31	9	21	20	1	1	AC-025	MEZA OROZCO OCTAVIO ALEJANDRO	MEOO-780220-692	16-ago-11	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	745.66	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,140.67
33	9	21	20	1	1	AC-033	PADILLA CASILLAS EDUARDO	PACE-520527-2L9	01-feb-08	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	126.58	2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	245,478.46
34	9	21	20	1	1	AC-018	PAEZ KANO RUBEN	PAKR-581105-UY2	01-mar-04	15	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MAE	1	DIRECCION ACADEMICA	14,235.72		2,420.07	24,200.72	7,260.22	1,524.65	435.61	750.15	290.41	700.00	400.00	3,416.57	257,338.03
35	9	21	20	1	1	AC-034	PASOS SALDAÑA GILDA	PASG-600918-HV8	01-feb-06	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24	126.58	2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	245,478.46
36	9	21	20	1	1	AC-019	RAMOS PONCE NORA BEATRIZ	RAPN-570714-AS2	21-jul-06	16	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MAE	1	DIRECCION ACADEMICA	14,235.72	169.87	2,420.07	24,200.72	7,260.22	1,524.65	435.61	750.15	290.41	700.00	400.00	3,416.57	259,514.47
37	9	21	20	1	1	AC-020	REYES BARRAGAN JOSE LUIS	REBL-720621-TN5	21-jul-06	16	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MAE	1	DIRECCION ACADEMICA	14,235.72	169.87	2,420.07	24,200.72	7,260.22	1,524.65	435.61	750.15	290.41	700.00	400.00	3,416.57	259,514.47
38	9	21	20	1	1	AC-027	ROUSSEAU RENEVIER JAVIER	RORX-570101-KIA	01-mar-03	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	745.66	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,140.67
39	9	21	20	1	1	AC-085	SANCHEZ BECERRA RIGOBERTO	SARC730226-U86	01-oct-10	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,959.50
40	9	21	20	1	1	AC-097	VELEZ KASER LUCRECIA	VEKL-721110-9Y3	19-ene-03	14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,274.52	22,745.22	6,823.58	1,432.95	409.41	813.92	272.94	700.00	400.00	6,298.68	243,958.50
41	9	21	20	1	1	AC-013	ZAMORA ESPINOZA JOSIAS JAVIER	ZAEJ700413-6TO	15-mar-04	11	40	B	ENCARGADO DE DIFUSION	1	DIRECCION ACADEMICA	11,382.50		2,012.60	20,126.75	6,038.03	1,267.99	362.28	719.65	241.52	700.00	400.00	8,202.50	217,387.31
42	9	21	20	1	1	AC-001	ZARATE RAMIREZ JOSE ALVARO	ZARA-760318-GPA	01-ago-05	19	40	C	DIRECTOR ACADEMICO	1	DIRECCION ACADEMICA	24,533.00	126.58	4,170.61	41,706.10	12,511.83	2,627.48	750.71	998.03	500.47	700.00	400.00	5,887.82	431,887.83
43	9	21	20	1	1	AC-031	VACANTE DOCTORADO			18	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO DOC	1	DIRECCION ACADEMICA	17,551.17		3,042.20	30,422.03	9,128.61	1,816.59	547.60	999.61	305.00	700.00	400.00	8,424.58	320,768.80
44	9	21	20	1	1	AC-026	VACANTE INTERINATO			14	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO LICE	1	DIRECCION ACADEMICA	13,122.24		2,298.39	22,983.92	6,889.16	1,446.73	413.35	821.79	275.57	700.00	400.00	7,873.34	248,178.81
45	9	21	20	1	1	AC-036	VACANTE MAESTRIA			15	40	B	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MAE	1	DIRECCION ACADEMICA	14,235.72		2,491.25	24,912.51	7,473.75	1,569.49	448.43	891.04	298.95	700.00	400.00	8,541.43	265,953.20
46	9	21	20	1	1	AC-004	VACANTE COORDINADOR DE CARRERA			16	40	B	COORDINADORA DE CARRERA	1	DIRECCION ACADEMICA	17,213.00		3,012.25	30,122.75	9,036.83	1,897.73	542.21	1,079.51	351.47	700.00	400.00	10,327.80	315,926.72

GOBIERNO DE JALISCO

PLANTILLA DE PERSONAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: **ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE**

														COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL			COSTO MENSUAL						COSTO ANUAL	
NO. Cons	UP	ORG	PG	PC	UEG	PLAZA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.	FING	NIVEL	JOR	CATEG	CATEGORIA	ZONA ECONOMICA	ADSCRIPCION	SUELDO 1151	QUINQUENIO 1311	PRIMA VACACIONAL 1321	AGUINALDO 1322	ESTIMULO DEL SERVICIO PUBLICO 1323	CUOTAS A PENSIONES 1431	CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1421	CUOTAS AL IMSS 1411	CUOTAS A SEDAR 1432	DESPENSA 1712	PASAJES 1713	IMPACTO AL SALARIO 1611	TOTAL ANUAL
47	9	21	20	1	1	AC-047	CAMACHO PUEBLA ANA LAURA	CAPA-870526-KB5			4	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	3,988.96		693.27	8,332.71	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	70.00	40.00	1,328.03	58,838.09
48	9	21	20	1	1	AC-055	CHAVEZ BRANDON SUSANA	CABS-750221-2F8			2	A	PROFESOR ASIGNATURA MAESTRIA	1	DIRECCION ACADEMICA	1,595.28		325.38	3,253.58	0.00	0.00	0.00	365.52	0.00	35.00	20.00	882.30	32,290.76
49	9	21	20	1	1	AC-040	DE HIJAR ORNELAS TOMAS	HIOT-660630-3G3	01-ago-07		8	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	7,377.92		1,266.54	12,666.43	3,799.69	797.92	227.86	755.01	151.99	140.00	80.00	2,856.05	134,767.47
50	9	21	20	1	1	AC-045	DIAZ CAYEROS IRMA PATRICIA	DICI-690712-L48			2	A	PROFESOR ASIGNATURA DOCTORAD	1	DIRECCION ACADEMICA	1,982.88		340.39	3,403.94	0.00	0.00	0.00	403.55	0.00	35.00	20.00	713.84	33,765.48
51	9	21	20	1	1	AC-046	FERNANDEZ GARCIA ERIC	FEGJ-830601-AX1			3	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	2,765.72		474.05	4,749.54	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	53.00	30.00	996.02	45,316.71
52	9	21	20	1	1	AC-056	FLORES BARBA MARIA LAURA	FOBL-790821-A82			6	A	PROFESOR ASIGNATURA MAESTRIA	1	DIRECCION ACADEMICA	5,585.84		976.07	9,760.69	0.00	0.00	0.00	839.29	0.00	105.00	60.00	2,046.90	93,065.26
53	9	21	20	1	1	AC-059	GUZMAN VELAZQUEZ VICTOR	GUVV-471230-4M7			4	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	3,988.96		693.27	6,332.71	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	70.00	40.00	1,328.03	58,838.09
54	9	21	20	1	1	AC-048	HERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE	HELE-750524-1N0			6	A	PROFESOR ASIGNATURA PASANTE	1	DIRECCION ACADEMICA	5,077.20		871.59	8,715.88	0.00	0.00	0.00	518.04	0.00	105.00	60.00	1,827.78	80,538.11
55	9	21	20	1	1	AC-054	IBARRA CORONA ABRAHAM	IACA-660317-8W7			2	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	1,844.48		316.64	3,166.38	0.00	0.00	0.00	394.05	0.00	35.00	20.00	684.01	31,669.35
56	9	21	20	1	1	AC-058	INSAURRALDE CABALLERO MIRTA AS	IACM-710815-RNA			4	A	PROFESOR ASIGNATURA MAESTRIA	1	DIRECCION ACADEMICA	3,780.56		660.71	6,507.13	0.00	0.00	0.00	424.58	0.00	70.00	40.00	1,364.60	60,423.85
57	9	21	20	1	1	AC-051	JAUREGUI ARRELOA KARLA ALICIA	JAAK-820123-93A			2	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	1,844.48		316.64	3,166.38	0.00	0.00	0.00	394.05	0.00	35.00	20.00	684.01	31,669.35
58	9	21	20	1	1	AC-041	LOPEZ MESTAS CAMBEROS MARTHA	LOCL-671225-418	01-ago-05		8	A	PROFESOR ASIGNATURA DOCTORAD	1	DIRECCION ACADEMICA	5,048.64		1,021.10	10,211.53	3,063.55	843.35	153.01	546.53	122.54	105.00	60.00	2,141.51	107,758.48
59	9	21	20	1	1	AC-042	LUDEVID MARIA NATALIA	LLNA-740606-PC6	01-mar-05		6	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	5,533.44		949.91	9,499.07	2,849.72	586.44	170.98	666.03	113.89	105.00	60.00	1,992.04	101,053.38
60	9	21	20	1	1	AC-044	MONTEJANO MARISOL DEL CARMEN	MOEM-781218-AM0			2	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	1,844.48		316.64	3,166.38	0.00	0.00	0.00	394.05	0.00	35.00	20.00	684.01	31,669.35
61	9	21	20	1	1	AC-060	NUÑEZ ARELLANO OSCAR	NUAO-760213-540			4	A	PROFESOR ASIGNATURA LICENCIATU	1	DIRECCION ACADEMICA	3,988.96		693.27	6,332.71	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	70.00	40.00	1,328.03	58,838.09
62	9	21	20	1	1	AC-043	RAMIREZ RUIZ OSE ANTONIO	RARA-610626-6T9	15-feb-04		3	A	PROFESOR ASIGNATURA MESTRIA	1	DIRECCION ACADEMICA	2,842.92		488.03	4,880.35	1,464.10	307.46	87.85	418.68	58.56	53.00	30.00	1,023.45	59,449.57
63	9	21	20	1	1	AC-049	TORRES SANCHEZ EDGAR OCTAVIO	TOSE-741010-N5A			6	A	PROFESOR ASIGNATURA PASANTE	1	DIRECCION ACADEMICA	5,077.20		871.59	8,715.88	0.00	0.00	0.00	518.04	0.00	105.00	60.00	1,827.78	80,538.11
							TOTAL ACADEMICOS								SUMA ACADEMICO==>>	463,492.15	1,961.99	78,469.16	784,693.53	213,326.92	44,798.65	12,799.62	31,032.27	8,533.08	21,826.60	12,300.00	207,887.58	8,321,708.36
							TOTAL PLANTILLA								SUMA TOTAL	950,903.09	4,240.43	114,409.16	1,144,091.51	321,146.51	67,440.73	19,268.78	43,290.48	12,845.66	33,426.60	19,100.00	310,221.80	12,212,469.08
							ANUAL ==>								TOTAL ANUAL ==>>	7,927,237.08	50,885.16	114,409.16	1,144,091.51	321,146.51	669,288.71	231,225.35	519,485.78	154,150.23	401,118.00	229,200.00	310,221.80	12,212,469.08

TABULADOR PARA SUELDOS		
	Hora	Completo
Pasante	$211.55	$11,876.56
Licenciatura	$230.56	$13,122.24
Maestria	$236.91	$14,235.72
Doctorado	$247.86	$17,551.17

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CÉDULA CONCENTRADORA ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

Fecha:

PROCESOS Y/O PROYECTOS

Nombre	Importe Procesos	Importe Proyectos
1.- ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE	14,509,950	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
n.-		
Sub-total	14,509,950	0
Total	14,509,950	

Capítulos	Importe Procesos	Importe Proyectos	Total
1000	12,512,135.08		12,512,135.08
2000	651,176.22		651,176.22
3000	1,214,688.60		1,214,688.60
4000	2,500.00		2,500.00
5000	129,450.00		129,450.00
6000			0.00
8000			0
9000			0
Sub-Total	14,509,950	0	14,509,950

Para uso exclusivo de la Dir. Gral. De Programación y Presupuesto (SEFIN)	
Distribución por Objeto del Gasto	☐
Concentrado presupuestal de los Procesos y/o Proyectos	☐
Calendarización de Recursos	☐
Plantilla	☐
Organigrama Funcional	☐
Autorización de su Organo de Gobierno	☐

Ingresos Estimados 2013

Aportación Estatal	5,269,000
Aportaciones Federales	5,269,000
Ingresos Propios	810,000
Otros Ingresos	
Remanentes por ejercicios anteriores	3,161,950
Total Anteproyecto 2013	14,509,950.00

OBSERVACIONES

Nota:
1. El importe expresado como Remanente por ejercicios anteriores es de origen contable, NO FINANCIERO, derivado del registro del presupuesto Federal (CONACULTA), conforme al Convenio de Instalación para el funcionamiento de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, al art. 85 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y al art. 34 de la Ley de Contabilidad Gubernamental,SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO FEDERAL **NO** FUÉ RECIBIDO EFECTIVAMENTE EN 2012. Siendo descontado de éste, entre otros, el apoyo financiero recibido por Secretaría de Educación Jalisco.

ARQ. ALEJANDRO CANALES DAROCA

Nombre y Firma Director General del Organismo

Nombre y Firma del Secretario
(Cabeza de Sector)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

PROYECTO ó PROCESO

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO:

TIPO:

PROYECTO
- [ ] Estratégico
- [ ] De capital, Inversión u obra pública
- [ ] De Innovación

PROCESO [X]

NOMBRE:
FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE RSTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

DESCRIPCION:

AMBITO DE APLICACION:
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL LOCALIDAD

PROGRAMA DE GOBIERNO:
7. EDUCACION Y DEPORTE PARA UNA VIDA DIGNA

SUB-PROGRAMA: 7.3 MEJORA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:
MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE FUTURO DE TODOS LOS JALISCIENSES MEDIANTE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE SEA PERTINENTE, RELEVANTE, EFICAZ, EFICIENTE, EQUITATIVA Y DE IMPACTO.

INDICADOR: COEFICIENTE DE DESIGUALDAD EDUCATIVA (GINI DE ESCOLARIDAD)

RIESGOS :

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 00 640 ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

DATOS DEL LIDER / RESPONSABLE:

NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO CANALES DAROCA
CARGO: DIRECTOR GENERAL
TELS. Y FAX: 3617-14-09 3617-2741 E-MAIL: direccion@ecro.edu.mx

PRESUPUESTO ESTIMADO: 14,509,950

	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	ESTATAL	OTRAS		Especificar Otras Fuentes de financiamiento:
Cap. 1000 Servicios Personales $	4,327,400.00	8,184,735	12,512,135.08	Recursos propios [X]
Cap. 2000 Materiales y Suministros $	186,300	464,876	651,176.05	Recursos Federales 1/ [X]
Cap. 3000 Servicios Generales $	755,300	459,389	1,214,689.00	Créditos y empréstitos [ ]
Cap. 4000 Transferencias, Subsidios y Subvenciones $		2,500		Subsidios internacionales [ ]
Cap. 5000 Bienes Muebles e Inmuebles $		129,450		Subsidios nacionales privados [ ]
Cap. 6000 Inversión Pública del Estado $				Subsidios estatales privados [ ]
				Aportaciones privadas y de particulares [ ]
Totales	5,269,000.00	9,240,950		Aportaciones de los ayuntamientos: [ ]
				Otras [X]

1/ Los provenientes de convenios y programas federales

PERIODO DE EJECUCIÓN :

Fecha de inicio: ENERO DE 2013 **Fecha de término:** DICIEMBRE 2013

DIRECTOR DE ÁREA:	DIRECTOR GENERAL:	TITULAR DE LA DEPENDENCIA:
C.P. ELIZABETH ESPARZA MERCADO	ARQ. ALEJENDRO CANALES DAROCA	

Ficha de: [ ] Proyecto [X] Proceso

UP#	Dependencia	ORG#	Ficha No.
9	ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE	21	1

Nombre corto del proyecto o proceso: DOCENCIA EN RESTAURACION

Fecha de registro:

Nombre del proyecto o proceso: DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

Unidad responsable: DIRECCION ACADEMICA UEG#

Alineación al PED Jalisco 2030 *Programa:* EDUCACION Y DEPORTE PARA UNA VIDA DIGNA

Eje estratégico: DESARROLLO SOCIAL

Propósito general del Eje (del PED)

LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS LOS JALISCIENSES PARA VIVIR EN UN AMBIENTE DIGNO Y ESTIMULANTE ATRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y SOCIAL

Indicador de impacto del Eje del PED: COEFICIENTE DE DESIGUALDAD EDUCATIVA (GINI DE ESCOLARIDAD)

Meta del PED: DISMINUIR DE 0.622 EN 2007, 0.450 EN 2010 Y .0445 EN 2013

Subprograma: MEJORA DE LA EDUCACION SUPERIOR

Indicador clave del Subprograma y Plan General del Ejecutivo 2013 (seleccione el que mejor se articule con su proyecto o proceso)

PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA CON ESTUDIOS SUPERIORES Y POSGRADOS

Propósito u objetivo general del: brindar

ENTREGABLES 2013 del

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avance general mensual programado %												

Componentes	Indicador (unidad de medida)	valor Inicial y Final		Meta mensual programada (parcial)												Target
FORMACION ACADEMICA DOCENCIA	No ALUMNOS ATENDIDOS	104	106	104	104	104	104	104	104	104	104	106	106	106	106	
		Pond %	2%	98	98	98	98	98	98	98	98	100	100	100	100	
		Descripción indicador		ALUMNOS ATENDIDOS EN AULAS												
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y RESTAURACION EN BIENES CULTURALES MUEBLES Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN	NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	
		Pond %	100%	0	17	17	34	34	50	50	67	84	100	100	100	
		Descripción indicador		NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS												
ABSORCIÓN	NUMERO DE ASPIRANTES	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
		Pond %	100%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	
		Descripción indicador		ASPIRANTES INSCRITOS												
EGRESADOS	NUMERO DE EGRESADOS INSERTOS EN EL ÁMBITO LABORAL	60	66	0	0	0	60	0	0	0	0	0		6	0	
		Pond %	9%	0	0	0	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	100	100	
		Descripción indicador		ALUMNOS QUE HAN EGRESADO Y SE HAN INSERTADO EN EL ÁMBITO LABORAL												

Incluir el porcentaje de ponderación de cada uno de los componentes

Seleccionar si el componente abona a mejorar los índices de competitividad

Fecha de inicio: 05/01/2013 Terminación: 31/12/2013 Ambito de aplicación: ESTATAL

Duración: 12 MESES Estado del proy/proc:

RESUMEN PRESUPUESTAL (PESOS M.N.)	
Servicios personales (Cap 1000):	12,512,135
Materiales y suministros (Cap 2000):	651,176
Servicios generales (Cap 3000):	1,214,689
Transferencias, subsidios (Cap 4000):	2,500
Bienes muebles e inmuebles (Cap 5000):	129,450
Costo total del proyecto:	14,509,950
Total metas:	

Total: 14,509,950

Descripción del proyecto o proceso

ES LA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AMBITO DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES. A TRAVES DE PROGRAMAS DE PARA FORMAR ACADEMICAMENTE A NIVEL LICENCIATURA A LOS ALUMNOS MEDIANTE LA TEORIA Y PRACTICA DEL ESTUDIO, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL OBRAS Y BIENES MUEBLES PATRIMONIO CULTIURAL

Formuló	Revisó	Verificó y validó ppto $	Autorizó
Responsable o jefe del proyecto	Jefe inmediato Superior	Administrador del POA	Titular de la dependencia

Nombre corto del proyecto o proceso: DOCENCIA EN RESTAURACION

Unidad responsable: C0631 ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE

Nombre del proyecto o proceso: DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES

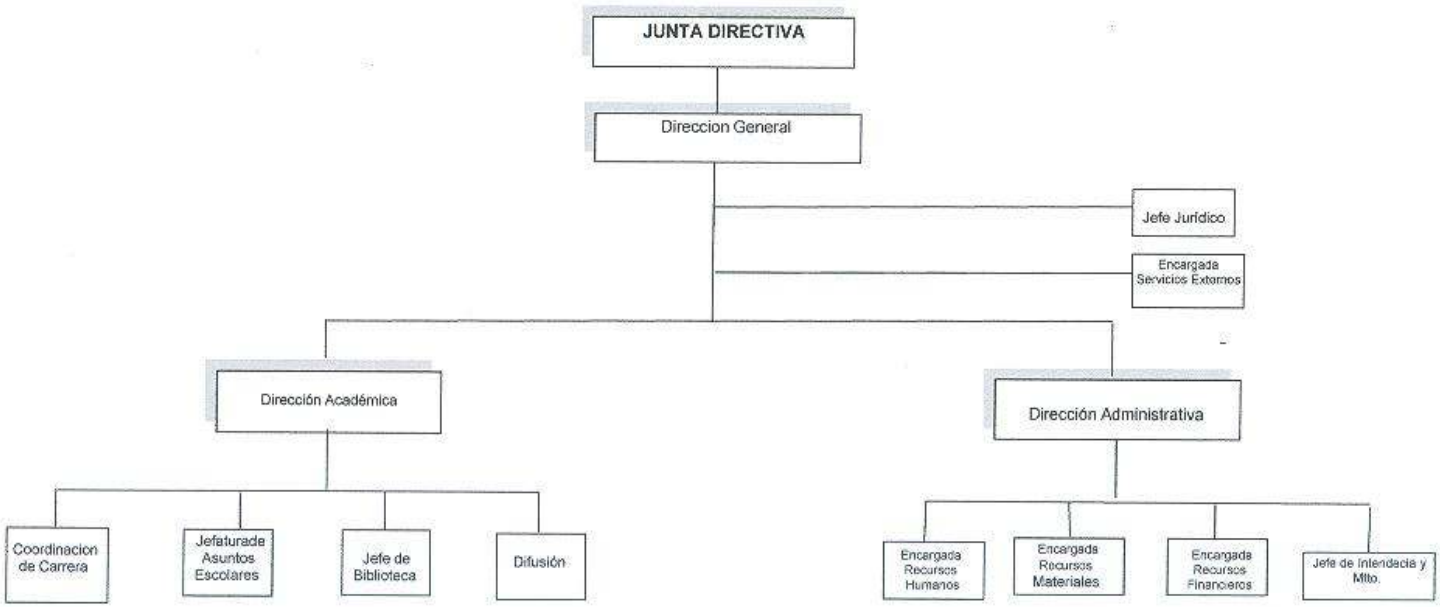
#	Programación de Actividades del COMPONENTE 1	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ATENCION DE ALUMNOS EN AULAS Y TALLERES	COORDINACION DE CARRERA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95
		real													
2	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE	COORDINACION DE CARRERA	2		X						X				
		real													
3	IMPLEMENTAR / BRINDAR / FORTALECER TUTORÍAS	COORDINACION DE CARRERA	1				X								
		real													
4	EVALUACION DEL INDICE DE SATISFACCION DE ALUMNOS	COORDINACION DE CARRERA	2	X						X					
		real													
5	EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA	COORDINACION DE CARRERA	2	X						X					
		real													

#	Programación de Actividades del COMPONENTE 2	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	SEGUIMIENTO DE COMITÉ DE EVALUACION DEL FORO ACADEMICO DE LA ECRO	DIRECCION ACADEMICA	1								X				
		real													
2	PRESENTACION DE MATERIALES DE DIFUSION EN SESION DE TRABAJO Y EN FORO DE LA ECRO	DIRECCION ACADEMICA	1		X								X		
		real													
3	PUBLICACION DE MATERIALES ACADÉMICOS DE DIVULGACIÓN	DIFUSION	2				X					X			
		real													
4	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		real													

#	Programación de Actividades del COMPONENTE 3	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	RELACIÓN CON INSTITUCIONES DE EMS	AREA DE DIFUSION	5				X	X	2	X					
		real													
2	DIFUSIÓN EN PÁGINA WEB OFICIAL Y REDES SOCIALES	AREA DE DIFUSION	11		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		real													
3	CONTRATACIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1							X					
		real													
4	GENERACION DE UN PLAN ANUAL DE DIFUSION	DIFUSION Y ACADEMICA	2					X	X						
		real													

#	Programación de Actividades del COMPONENTE 4	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	INSTAURACION DE UN CURSO DE TITULACION PARA EGRESADOS	DIR ACADEMICA Y DIRECCION GENERAL	1		X										
		real													
2	GENERAR FORMATOS Y GUIAS DE APOYO PARA LA TITULACION	DIRECCION ACADEMICA	1								X				
		real													
3	REGISTRAR E IDENTIFICAR EL NÚMERO DE EGRESADOS INSERTOS EN EL ÁMBITO LABORAL EN SU RAMO	CONSEJO ACADEMICO	2				X							X	
		real													
5	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR DIRECTORIO DE EGRESADOS EN PAGINA WEB	DIFUSION	2					X							X

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

ORGANIGRAMA

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE