

INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 DE LA ANUIES

31 de marzo de 2014



1. PRESUPUESTO ORDINARIO

A. RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO

CAP.	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL	%
		2013	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,844,195.20	87,844,195.20	71,200,940.77	16,643,254.43	18.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,544,286.81	4,838,135.90	4,838,135.90		
3000	SERVICIOS GENERALES	25,919,393.18	26,075,688.42	25,965,092.81	110,595.61	0.42%
4000	TRANSFERENCIAS	1,833,000.00	1,726,531.76	1,726,531.76		
5000	INVERSIÓN	4,150,000.00	5,806,323.91	2,841,711.17	2,964,612.74	51.06%
	TOTAL GLOBAL	126,290,875.19	126,290,875.19	106,572,412.41	19,718,462.78	15.61%



PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

1 de 4

CAP./ PART.	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2013	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,844,195.20	87,844,195.20	71,200,940.77	16,643,254.43	18.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA.	258,234.00	215,260.62	215,260.62		
2102	IMPRESIONES Y DUPLICACIONES	2,370,766.00	1,710,641.66	1,710,641.66		
2103	COPIAS FOTOSTÁTICAS	142,900.00	84,901.36	84,901.36		
2104	DISEÑO, CUIDADO Y EMP. PUBLS.	861,000.00	751,746.94	751,746.94		
2105	ENCUADERNACIONES Y EMPAST. DE LIBROS		35,878.80	35,878.80		
2106	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	70,500.00	140,939.85	140,939.85		
2107	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	418,950.00	322,210.68	322,210.68		
2108	ADQ. Y DES. DE PRG. SOFTWARE	1,390,600.00	658,529.89	658,529.89		
2109	MATS. Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	10,000.00	79.90	79.90		
2201	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	143,802.89	143,802.89		
2202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	428,000.00	353,204.78	353,204.78		
2203	MATS. Y REFACC. DIV P/MANT. INST.	402,680.21	162,172.98	162,172.98		
2204	COSTO DE PUBLS. ADQ. PROG. EDIT.	2,000.00	2,530.00	2,530.00		
2206	ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE	20,000.00	96,623.89	96,623.89		
2207	ACTIVO FIJO NO CAPIT. NO INVENTARIABLE	32,086.80	134,620.24	134,620.24		
2301	ADQUISICIÓN DE LIBROS P/BIBLIOTECA	25,000.00	22,329.22	22,329.22		
2302	ADQUISICIÓN DE REVISTAS P/BIBLIOTECA	6,569.80	2,662.20	2,662.20		
	SUBTOTAL	6,544,286.81	4,838,135.90	4,838,135.90		



PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

2 de 4

CAP./ PART.	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2013	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL DISPONIBLE	%
			MODIFICADO	EJERCIDO		
3000	SERVICIOS GENERALES					
3101	SERVICIO POSTAL	544,756.00	205,685.88	205,685.88		
3102	SERVICIO TELEFÓNICO	900,000.00	903,902.38	903,902.38		
3103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	664,681.00	664,681.00		
3104	SERVICIO DE AGUA TRATADA	40,000.00	31,636.73	31,636.73		
3105	SERVICIOS BANCARIOS	70,049.80	98,852.31	98,852.31		
3106	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,005,000.00	1,146,470.21	1,146,470.21		
3107	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	253,000.00	321,886.14	321,886.14		
3202	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	100,000.00	118,446.67	118,446.67		
3203	PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS	230,000.00	207,475.78	207,475.78		
3301	MANT. DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,538,746.65	4,230,907.24	4,185,511.63	45,395.61	1.07%
3302	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,585.61	52,078.25	52,078.25		
3303	MANTEN. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,676.07	89,630.17	89,630.17		
3304	MANT. DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	1,000.00	1,000.00		
3305	MANT. DE MUEBLES Y ENSERES	565,000.00	97,513.17	97,513.17		
3401	IVA PAGADO POR HONORARIOS	572,069.56	412,698.68	412,698.68		
3402	DERECHOS DE AUTOR	84,550.00	19,566.00	19,566.00		
3403	IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES	890,000.00	235,369.62	235,369.62		
3404	IVA PAGADO POR INVERSIONES	135,060.79	421,925.55	421,925.55		
	SUBTOTAL	8,105,494.48	9,259,725.78	9,214,330.17	45,395.61	0.49%

PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

3 de 4

CAP./ PART.	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL	%
		2013	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
3000	SERVICIOS GENERALES					
3405	CONTRIBUCIÓN CONSUMO DE AGUA	140,000.00	80,586.00	80,586.00		
3406	ACCESORIOS IMPOSITIVOS	300,498.00	505,379.35	505,379.35		
3407	PREDIAL	476,889.00	485,320.00	485,320.00		
3501	PASAJES DE AVIÓN LOCALES	720,068.00	422,599.28	422,599.28		
3502	VIÁTICOS NACIONALES	460,976.34	197,045.17	197,045.17		
3503	PASAJES DE AVIÓN INTERNACIONALES	191,000.00	154,516.80	154,516.80		
3504	VIÁTICOS INTERNACIONALES	49,000.00	62,385.55	62,385.55		
3505	PASAJES DE AVIÓN A TERCEROS	613,740.00	396,428.32	396,428.32		
3506	VIÁTICOS A TERCEROS	387,862.00	249,645.09	249,645.09		
3601	CUOTAS DE MEMBR.ORG.E INSTS.NALES.	12,456.00	17,024.00	17,024.00		
3603	SUSCRIPCIONES A PERS. Y REVS.	35,000.00	26,371.00	26,371.00		
3702	MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	1,500,000.00	2,017,531.19	2,017,531.19		
3801	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA	2,806,285.32	1,771,699.23	1,771,699.23		
3802	HONORARIOS PERSONAS MORALES	1,969,200.00	2,872,780.31	2,807,580.31	65,200.00	2.27%
3803	CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA C/IVA	795,000.00	807,665.86	807,665.86		
3804	CURSOS EDUC. CONTINUA ASIMILADOS	3,544,000.00	2,452,764.45	2,452,764.45		
3805	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS	1,408,671.59	1,916,781.84	1,916,781.84		
3902	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	152,605.00	65,079.00	65,079.00		
3904	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	617,360.89	546,097.25	546,097.25		
3905	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145,000.00	225,376.26	225,376.26		
3906	VARIOS	499,286.56	654,009.63	654,009.63		
3913	FLUCTUACIONES EN CAMBIOS		1,288.94	1,288.94		
3915	ESTACIONAMIENTOS Y TRANS. LOCALES	195,100.00	140,359.64	140,359.64		
3916	LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS	40,500.00	10,596.00	10,596.00		
3935	CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ASAMBLEAS	753,400.00	736,632.48	736,632.48		
	SUBTOTAL	17,813,898.70	16,815,962.64	16,750,762.64	65,200.00	2.27%
	TOTAL CAPÍTULO	25,919,393.18	26,075,688.42	25,965,092.81	110,595.61	0.42%

PRESUPUESTO ORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

4 de 4

CAP./ PART.	NOMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL	%
		2013	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
4000	TRANSFERENCIAS					
4101	APOYOS ORDINARIOS	1,678,000.00	1,389,582.43	1,389,582.43		
4102	APOYOS EXTRAORDINARIOS	50,000.00	117,284.00	117,284.00		
4201	BECAS		64,049.33	64,049.33		
4301	PREMIOS ANUIES	105,000.00	51,000.00	51,000.00		
4302	MONEDAS CONMEMORATIVAS		104,616.00	104,616.00		
	SUBTOTAL	1,833,000.00	1,726,531.76	1,726,531.76		
5000	INVERSIÓN					
5104	VARIOS DE MOB. Y EQ. DE OFNA.		28,337.07	28,337.07		
5302	VEHÍCULOS DE FUNCIONARIOS		2,136,251.78	2,136,251.78		
5401	CPU	500,000.00	147,199.06	147,199.06		
5402	IMPRESORAS		50,834.00	50,834.00		
5405	VARIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00				
5602	INMUEBLES CONSTRUIDOS	3,500,000.00	3,097,219.64	132,606.90	2,964,612.74	95.72%
5702	TERRENOS SIN CONSTRUCCIÓN		346,482.36	346,482.36		
	SUBTOTAL	4,150,000.00	5,806,323.91	2,841,711.17	2,964,612.74	51.06%
	TOTAL	126,290,875.19	126,290,875.19	106,572,412.41	19,718,462.78	15.61%

B. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL	PRESUPUESTO			
	ASIGNADO	AJUSTADO	EJERCIDO	SALDO
Secretaría General Ejecutiva	7,086,015.16	7,276,725.54	7,276,725.54	
Académica	11,104,565.72	8,729,195.87	8,663,995.87	65,200.00
Relaciones Interinstitucionales	2,898,000.00	2,303,018.51	2,303,018.51	
Información y Planeación	228,000.00	275,317.55	275,317.55	
Administración	17,130,099.11	19,862,422.52	16,852,414.17	3,010,008.35
TOTAL GASTOS OPERACIÓN	38,446,679.99	38,446,679.99	35,371,471.64	3,075,208.35
CAPÍTULO 1000	87,844,195.20	87,844,195.20	71,200,940.77	16,643,254.43
TOTAL ORDINARIO	126,290,875.19	126,290,875.19	106,572,412.41	19,718,462.78



C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO

DIRECCIÓN GENERAL / PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	AJUSTADO	ACUMULADO AL	SALDO
Secretaría General Ejecutiva	7,086,015.16	7,276,725.54	7,276,725.54	
01-01 La presencia de la ANUIES en la opinión pública	2,800,000.00	2,621,145.62	2,621,145.62	
01-02 Producción de diseño gráfico y digital	32,000.00	16,417.85	16,417.85	
01-03 Participación de la ANUIES en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
02-01 Gastos de Operación de la SGE	3,500,000.00	4,139,203.49	4,139,203.49	
29-01 Asuntos Jurídicos	70,000.00	152,000.23	152,000.23	
29-02 Instrumentos jurídicos de la ANUIES con dependencias de la administración pública federal, organismos y personas físicas o morales	10,000.00			
30-01 Seguimiento y participación en el proceso de formulación, negociación y aprobación del presupuesto federal para la educación superior en México	624,015.16	297,958.35	297,958.35	
Académica	11,104,565.72	8,729,195.87	8,663,995.87	65,200.00
03-01 Observatorio Mexicano en la Innovación en la Educación Superior	235,000.00	97,637.52	97,637.52	
04-01 Desarrollo de programas institucionales de acompañamiento a estudiantes	150,000.00	99,671.75	99,671.75	
05-01 Fomento del servicio social y prácticas profesionales en los estudiantes de Educación Superior	75,000.00	29,778.78	29,778.78	
05-02 Vinculación de las IES con el sector productivo	100,000.00	76,416.18	76,416.18	
05-03 Impulso a la Difusión Artística, los medios de comunicación y la divulgación de la ciencia de las IES	79,000.00	25,959.61	25,959.61	
06-02 Red Nacional del nivel Medio Superior, la Reforma Integral de la Educación Media Superior y el Sistema Nacional de Bachillerato	10,000.00	16,041.70	16,041.70	
07-01 Edición de publicaciones académicas de la ANUIES	2,400,000.00	2,372,931.96	2,372,931.96	
07-02 Revista de la Educación Superior	802,565.72	701,929.03	636,729.03	65,200.00
07-03 Fortalecimiento de las editoriales universitarias	200,000.00	148,219.82	148,219.82	
08-01 Capacitación, actualización y formación profesional	1,000,000.00	455,510.96	455,510.96	
08-02 Servicios Integrales de Educación Continua en las IES	4,313,000.00	3,692,750.82	3,692,750.82	
08-03 Fomento al fortalecimiento de la Educación Continua en las IES	60,000.00	9,820.40	9,820.40	
08-04 Servicios Académicos y Posicionamiento a nivel nacional e internacional del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	500,000.00	173,695.13	173,695.13	
08-05 Fomento al Fortalecimiento de la Educación Continua en las IES (Diplomados)	1,030,000.00	657,286.02	657,286.02	
09-01 Oficina de la Dirección General	150,000.00	171,546.19	171,546.19	

C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO

2 de 3

DIRECCIÓN GENERAL / PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	AJUSTADO	ACUMULADO AL	SALDO
Relaciones Interinstitucionales	2,898,000.00	2,303,018.51	2,303,018.51	
10-01 Fortalecimiento de los órganos Colegiados de la ANUIES	1,750,000.00	1,463,471.19	1,463,471.19	
10-02 Información documental de la ANUIES	8,000.00	1,537.33	1,537.33	
10-03 Premio SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento institucional	40,000.00	227.00	227.00	
10-04 Premios ANUIES	225,000.00	106,285.28	106,285.28	
11-01 Redes de Trabajo Regiona y Nacional	125,000.00	29,425.26	29,425.26	
28-01 Movilidad e intercambio académico nacional	150,000.00	126,651.00	126,651.00	
28-02 Movilidad e intercambio académico internacional	300,000.00	473,254.42	473,254.42	
13-01 Oficina de la Dirección General	300,000.00	102,167.03	102,167.03	
Información y Planeación	228,000.00	275,317.55	275,317.55	
17-01 Información Estadística sobre Educación Media Superior y Superior en México	50,000.00	10,514.74	10,514.74	
17-02 Sistema Integral de Información estadística y Descriptiva de la Educación Superior (SIIES)	17,000.00	77,256.00	77,256.00	
17-03 Servicios del Centro de Información sobre Educación Superior "Alfonso Rangel Guerra" (CISES)	52,000.00	40,861.07	40,861.07	
18-01 Sistema de control de la gestión en el área de Planeación	9,000.00	4,652.09	4,652.09	
21-01 Oficina de la Dirección General	100,000.00	142,033.65	142,033.65	

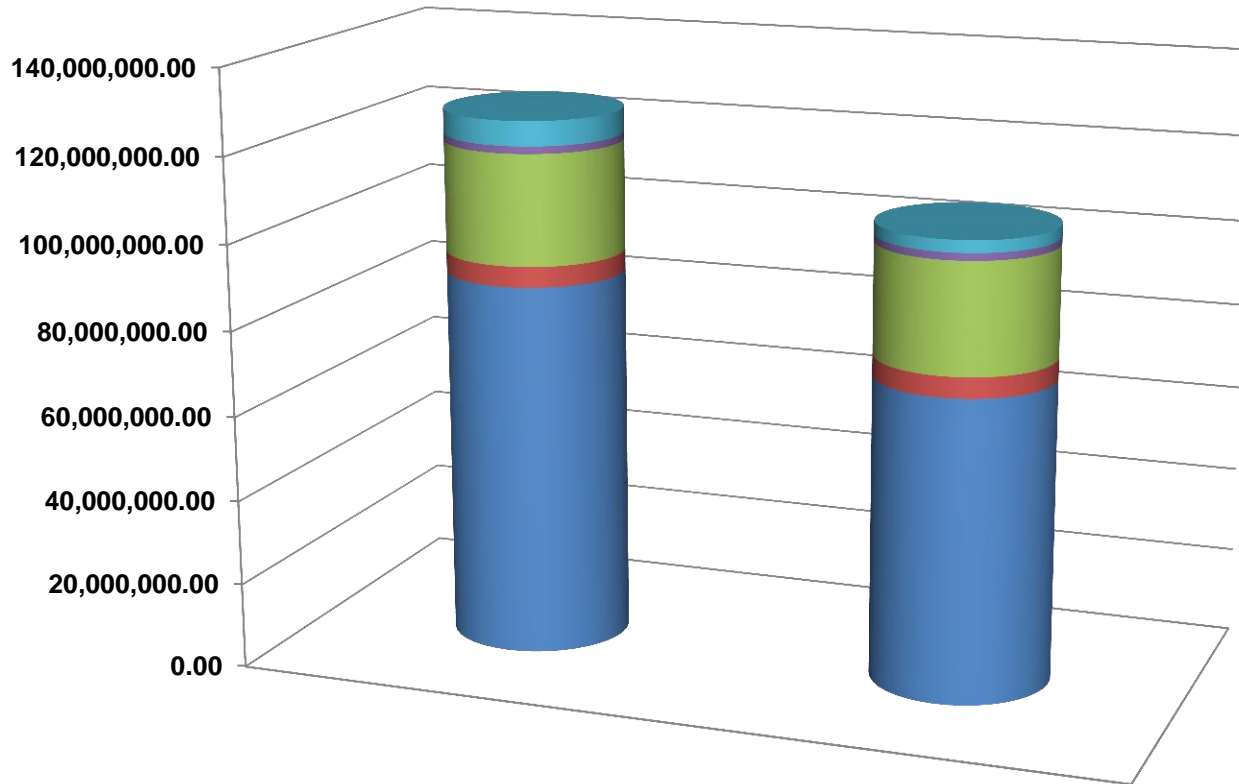


C. PRESUPUESTO ORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL Y PROYECTO

DIRECCIÓN GENERAL / PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	AJUSTADO	ACUMULADO AL	SALDO
Administración	17,130,099.11	19,862,422.52	16,852,414.17	3,010,008.35
22-01 Fortalecimiento de la normatividad relacionada al capital humano de la SGE de la ANUIES	500,000.00	127,810.66	127,810.66	
22-02 Actualización y desarrollo del personal de la SGE	200,000.00	58,940.15	58,940.15	
23-01 Sistema de control de la operación Administrativa	13,545,749.11	18,425,003.48	15,414,995.13	3,010,008.35
23-03 Comercialización de la producción editorial de la ANUIES	15,000.00	20,034.45	20,034.45	
24-01 Coordinación de la Red Nacional de Seguridad en Cómputo de las IES afiliadas a la ANUIES	46,500.00	11,996.34	11,996.34	
24-02 Actualización y administración de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones	1,962,150.00	794,615.05	794,615.05	
24-03 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y bases de datos de la ANUIES	35,700.00	38,419.20	38,419.20	
24-04 Equipamiento y mantenimiento tecnológico del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	500,000.00	42,286.57	42,286.57	
26-01 Oficina de la Dirección General	325,000.00	343,316.62	343,316.62	
TOTAL GASTOS OPERACIÓN	38,446,679.99	38,446,679.99	35,371,471.64	3,075,208.35
CAPÍTULO 1000	87,844,195.20	87,844,195.20	71,200,940.77	16,643,254.43
TOTAL ORDINARIO	126,290,875.19	126,290,875.19	106,572,412.41	19,718,462.78



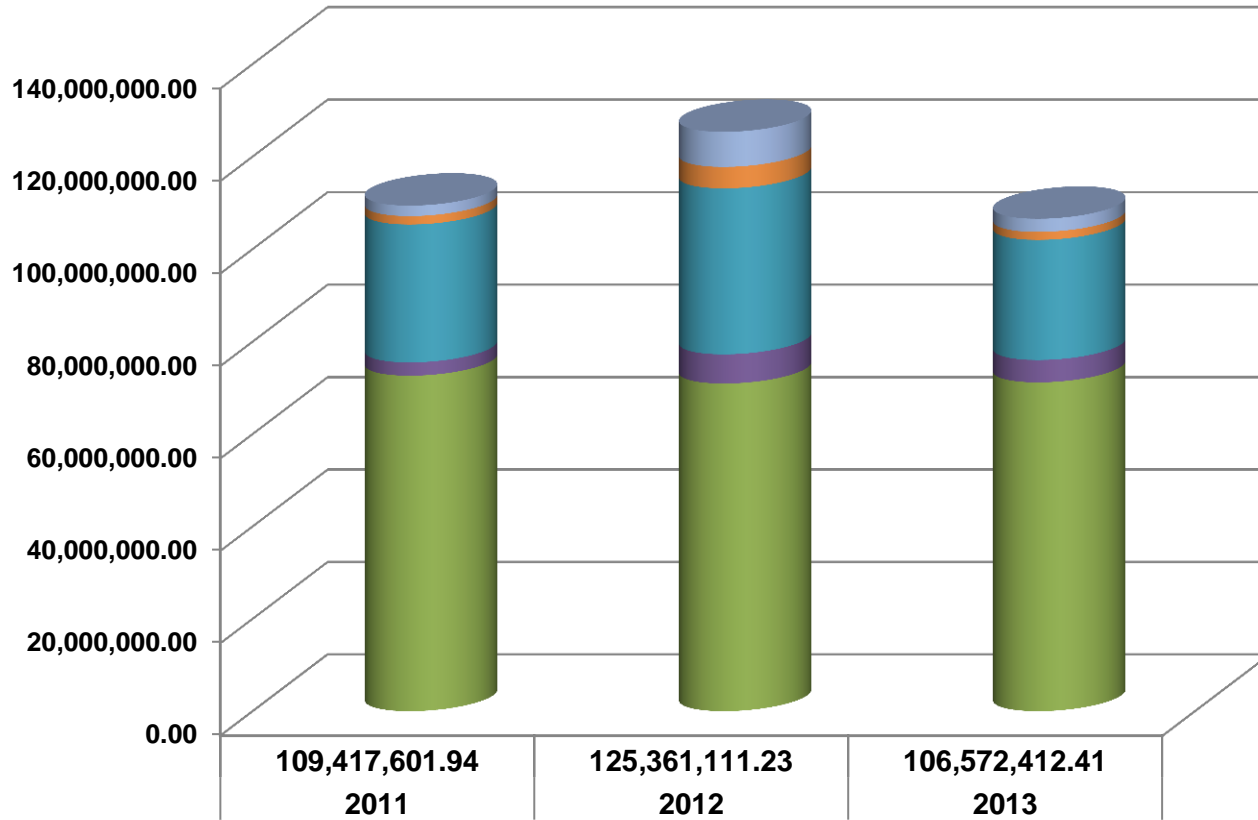
PRESUPUESTO ORDINARIO COMPARATIVO AJUSTADO VS EJERCIDO



	Presupuesto Ajustado 126,290,875.19	Ejercido 106,572,412.41
■ 5000 INVERSIÓN	5,806,323.91	2,841,711.17
■ 4000 TRANSFERENCIAS	1,726,531.76	1,726,531.76
■ 3000 SERVICIOS GENERALES	26,075,688.42	25,965,092.81
■ 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,838,135.90	4,838,135.90
■ 1000 SERVICIOS PERSONALES	87,844,195.20	71,200,940.77



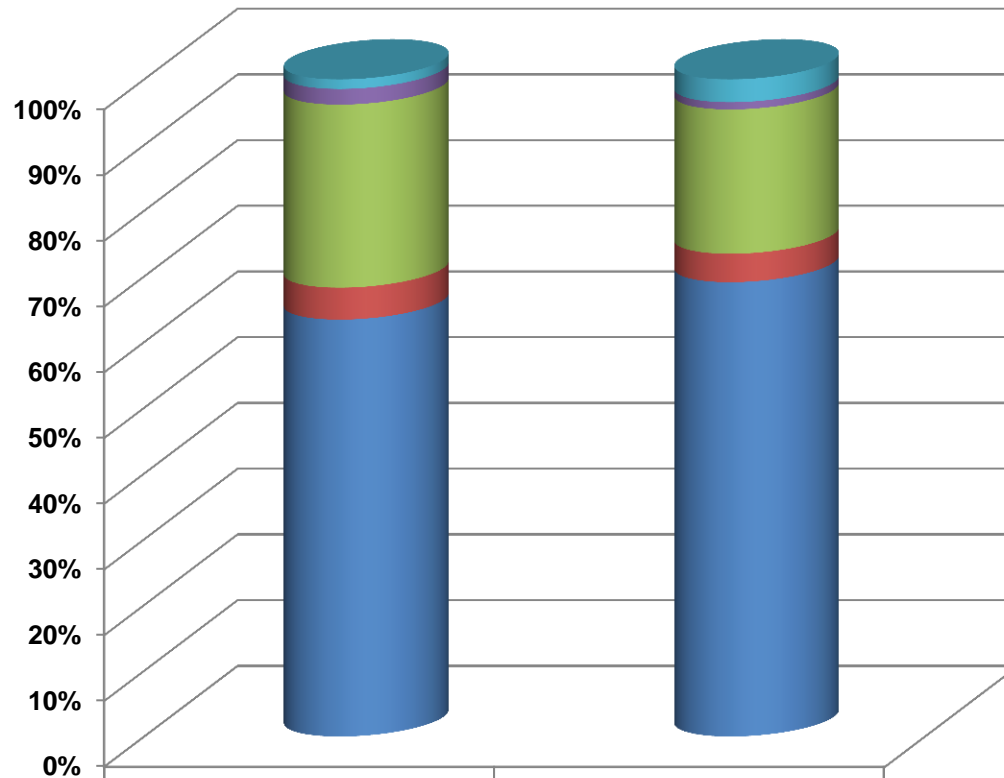
PRESUPUESTO ORDINARIO COMPARATIVO EJERCIDO 2011 A 2013



■ 5000 INVERSIÓN	2,268,958.77	7,584,766.62	2,841,711.17
■ 4000 TRANSFERENCIAS	1,813,488.60	4,638,583.65	1,726,531.76
■ 3000 SERVICIOS GENERALES	29,830,148.61	35,872,840.99	25,965,092.81
■ 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,857,756.73	6,316,739.17	4,838,135.90
■ 1000 SERVICIOS PERSONALES	72,647,249.23	70,948,180.80	71,200,940.77



PRESUPUESTO ORDINARIO COMPARATIVO EJERCICIO 2013 POR SEMESTRE



	43,224,154.70 1er. SEMESTRE	63,348,257.71 2o. SEMESTRE
■ 5000 INVERSIÓN	633,803.00	2,207,908.17
■ 4000 TRANSFERENCIAS	1,029,311.76	697,220.00
■ 3000 SERVICIOS GENERALES	12,046,526.31	13,918,566.50
■ 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,098,895.92	2,739,239.98
■ 1000 SERVICIOS PERSONALES	27,415,617.71	43,785,323.06



A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Prg/Pprry	NOMBRE	RECURSOS POR EJERCER	AMPLIACIÓN SUBSIDIO	PRESUPUESTO 2013		DISPONIBLE
				AJUSTADO	EJERCIDO	
01 04	Fortalecimiento de la Infraestructura para la generación de contenidos en línea, para la profesionalización de los cuadros involucrados en la E.S.	80,001.72		80,001.72	80,001.72	
	CAPÍTULO 3000	80,001.72		80,001.72	80,001.72	
01 05	Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo de Competencias Docentes en la Educación Virtual	250,000.00	27.84	250,027.84	250,027.84	
	CAPÍTULO 2000	50,000.00		8,999.00	8,999.00	
	CAPÍTULO 3000	200,000.00	27.84	208,756.36	208,756.36	
	CAPÍTULO 4000			32,272.48	32,272.48	
10 02	Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS)	15,531,617.33		15,531,617.33	6,579,655.38	8,951,961.95
	CAPÍTULO 2000	71,949.46		118,402.89	102,237.03	16,165.86
	CAPÍTULO 3000	15,459,667.87		15,413,214.44	6,477,418.35	8,935,796.09
12 01	Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (6a. Generación) PROFORDEMS 6a. Generación	16,693,507.53	731,808.58	19,856,253.11	18,957,560.43	898,692.68
	CAPÍTULO 2000	9,439.19				
	CAPÍTULO 3000	1,885,177.04	731,808.58	6,943,253.11	6,044,560.43	898,692.68
	CAPÍTULO 4000	14,798,891.30		12,913,000.00	12,913,000.00	
12 02	Formación de Directores de Educación Media Superior	3,211,874.50		780,937.50	780,937.50	
	CAPÍTULO 4000	3,211,874.50		780,937.50	780,937.50	
13 01	Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. Generación) PROFORDEMS 7a. Generación		90,670,000.00	90,670,000.00	2,656,188.39	88,013,811.61
	CAPÍTULO 2000		5,000.00	5,000.00	3,317.19	1,682.81
	CAPÍTULO 3000		5,558,064.80	5,558,064.80	2,652,871.20	2,905,193.60
	CAPÍTULO 4000		85,106,935.20	85,106,935.20		85,106,935.20

A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Prg/Pprry	NOMBRE	RECURSOS POR	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO 2013		DISPONIBLE
		EJERCER	SUBSIDIO	AJUSTADO	EJERCIDO	
14	01 Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD)		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
	CAPÍTULO 3000		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
03	01 Programa para el Fortalecimiento Regional	591,000.00		591,000.00	1,159.30	589,840.70
	CAPÍTULO 3000			1,159.30	1,159.30	
	CAPÍTULO 4000	591,000.00		589,840.70		589,840.70
07	02 Programa de Apoyo a la Formación Profesional (Tranferencias IES)	54,625,000.00	768,432.64	55,393,432.64	55,393,432.64	
	CAPÍTULO 2000	181,446.00		188,179.18	188,179.18	
	CAPÍTULO 3000	1,018,554.00		1,011,820.82	1,011,820.82	
	CAPÍTULO 4000	53,425,000.00	768,432.64	54,193,432.64	54,193,432.64	
05	01 Sistematización de la Información Administrativa y de Gestión	91,523.90		91,523.90		91,523.90
	CAPÍTULO 2000	91,523.90		92,523.90		91,593.90
05	04 Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	3,315,000.00		3,315,000.00	2,612,401.32	702,598.68
	CAPÍTULO 2000	121,000.00		121,000.00	52,225.77	68,774.23
	CAPÍTULO 3000	3,194,000.00		3,194,000.00	2,650,175.55	633,824.45



A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Prg/Pprry	NOMBRE	RECURSOS POR EJERCER	AMPLIACIÓN SUBSIDIO	PRESUPUESTO 2013		DISPONIBLE	
				AJUSTADO	EJERCIDO		
06	03	Análisis de Estudios Actuariales y Proyección de Reformas Estructurales (PADES)	32.00		32.00	32.00	
		CAPÍTULO 3000	32.00		32.00	32.00	
06	04	Educación Superior en Universidades Públicas Estatales y de apoyo solidario 2006-2012 (PADES)	67,000.00	257.00	67,257.00	67,257.00	
		CAPÍTULO 3000	67,000.00	257.00	67,257.00	67,257.00	
		TOTAL	94,456,556.98	114,170,526.06	208,627,083.04	87,378,653.52	121,248,429.52



B. POR CAPÍTULO DE GASTO

CAP.	NOMBRE	RECURSOS POR EJERCER 2013	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO		RESULTADO FINAL DISPONIBLE (1)	%
			Y/O INGRESOS PROPIOS	MODIFICADO	EJERCIDO		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	525,358.55	5,000.00	533,104.97	354,958.17	178,146.80	33.42%
3000	SERVICIOS GENERALES	21,904,432.63	28,290,158.22	54,477,559.55	19,104,052.73	35,373,506.82	64.93%
4000	TRANSFERENCIAS	72,026,765.80	85,875,367.84	153,616,418.52	67,919,642.62	85,696,775.90	55.79%
	TOTAL GLOBAL	94,456,556.98	114,170,526.06	208,627,083.04	87,378,653.52	121,248,429.52	58.12%

(1) Recursos Comprometidos en proyectos vigentes

Nota: Con respecto al Proyecto aprobado por acuerdo del Consejo Nacional para la construcción del inmueble del SINED (\$30,000,000.00), se abrió la cuenta correspondiente.



C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

1 de 3

CAP./		RECURSOS	AMPLIACIONES			RESULTADO	
PART.	NOMBRE	POR EJERCER	Y/O INGRESOS	PRESUPUESTO		FINAL	%
		2013	PROPIOS	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
	MATERIALES Y 2000 SUMINISTROS						
2101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	32,615.27	5,000.00	25,865.25	15,663.41	10,201.84	39.44%
2102	IMPRESIONES Y DUPLICACIONES	30,000.00		73,680.88	73,680.88		
2106	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	17,577.40		15,847.40	5,394.42	10,452.98	65.96%
2107	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	51,241.98		43,082.05	34,656.35	8,425.70	19.56%
2108	ADQUISICIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS Y SOFTWARE	285,923.90		279,162.89	187,638.99	91,523.90	32.79%
2109	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			420.50	420.50		
2201	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00	2,021.83	2,978.17	59.56%
2203	MATERIALES Y REFACCIONES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO	85,000.00		79,867.00	25,302.79	54,564.21	68.32%
2206	ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE			5,133.00	5,133.00		
2207	ACTIVO FIJO NO CAPITALIZABLE NO INVENTARIABLE	18,000.00		5,046.00	5,046.00		
	SUBTOTAL	525,358.55	5,000.00	533,104.97	354,958.17	178,146.80	33.42%



C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

2 de 3

CAP./ PART.	NOMBRE	RECURSOS	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO		RESULTADO	%
		POR EJERCER 2013	Y/O INGRESOS PROPIOS	MODIFICADO	EJERCIDO	FINAL DISPONIBLE	
3000	SERVICIOS GENERALES						
3101	SERVICIO POSTAL	34,725.94		29,676.06	6,189.24	23,486.82	79.14%
3102	SERVICIO TELEFÓNICO	1,612,765.68	3,329,308.58	4,832,587.71	2,655,859.16	2,176,728.55	45.04%
3103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00		235,987.00	235,987.00		
3105	SERVICIOS BANCARIOS	9,637.98	6,000.00	15,492.35	6,114.31	9,378.04	60.53%
3106	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	800,000.00		800,000.00	751,616.00	48,384.00	6.05%
3107	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1,870.00	6,500.00	8,584.00	3,517.00	5,067.00	59.03%
3301	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1,428,000.00		1,124,565.42	602,243.80	522,321.62	46.45%
3302	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,442.00		14,442.00		14,442.00	100.00%
3303	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		15,000.00	7,436.17	7,563.83	50.43%
3401	IVA PAGADO POR HONORARIOS	158,307.32		334,686.00	334,686.00		
3405	CONTRIBUCIÓN AL CONSUMO DE AGUA	10,000.00		10,000.00	8,644.00	1,356.00	13.56%
3406	ACCESORIOS IMPOSITIVOS	76,000.00		144,629.00	106,831.00	37,798.00	26.13%
3501	PASAJES DE AVIÓN LOCALES	12,839.20		12,839.20		12,839.20	100.00%
3502	VIÁTICOS NACIONALES	28,810.00		28,810.00	3,194.40	25,615.60	88.91%
3505	PASAJES DE AVIÓN TERCEROS	80,000.00	7,873.60	117,873.60	114,683.40	3,190.20	2.71%
3506	VIÁTICOS A TERCEROS	48,000.00	5,341.97	73,341.97	51,730.28	21,611.69	29.47%
3801	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS C/IVA	9,871,424.37		8,685,838.34	2,263,348.82	6,422,489.52	73.94%
3802	HONORARIOS PERSONAS MORALES	2,837,115.26	2,750,000.00	6,425,898.02	4,369,416.52	2,056,481.50	32.00%
3805	HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS ASIMILADOS	4,234,310.04	22,000,000.00	26,386,802.14	2,415,508.47	23,971,293.67	90.85%
3904	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	73,919.75	7,118.70	137,174.15	135,741.77	1,432.38	1.04%
3906	VARIOS	43,322.79		38,776.79	37,135.10	1,641.69	4.23%
3915	ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTES LOCALES	21,342.30		10,500.30	10,158.00	342.30	3.26%
3916	LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			8,154.60	8,154.60		
3935	CONVENCIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y ASAMBLEAS	292,600.00	177,730.53	589,267.34	579,224.13	10,043.21	1.70%
3938	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS		284.84	4,396,633.56	4,396,633.56		
	SUBTOTAL	21,904,432.63	28,290,158.22	54,477,559.55	19,104,052.73	35,373,506.82	64.93%

C. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

CAP./		RECURSOS	AMPLIACIONES			RESULTADO	
PART.	NOMBRE	POR EJERCER	Y/O INGRESOS	PRESUPUESTO		FINAL	%
		2013	PROPIOS	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	
4000	TRANSFERENCIAS						
4101	APOYOS ORDINARIOS	591,000.00		589,840.70		589,840.70	100.00%
4102	APOYOS EXTRAORDINARIOS	71,435,765.80	85,875,367.84	152,994,305.34	67,887,370.14	84,946,935.20	55.58%
4201	BECAS			32,272.48	32,272.48		
	SUBTOTAL	72,026,765.80	85,875,367.84	153,616,418.52	67,919,642.62	85,696,775.90	55.79%
	TOTAL	94,456,556.98	114,170,526.06	208,627,083.04	87,378,653.52	121,248,429.52	58.12%



D. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO POR DIRECCIÓN GENERAL

Programa/ Proyecto		NOMBRE	RECURSOS POR EJERCER 2013	AMPLIACIÓN Y/O SUBSIDIO	PRESUPUESTO 2013		
					AJUSTADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA							
01	04	Fortalecimiento de la Infraestructura para la generación de contenidos en línea, para la profesionalización de los cuadros involucrados en la E.S.	80,001.72		80,001.72	80,001.72	
	05	Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo de Competencias Docentes en la Educación Virtual	250,000.00	27.84	250,027.84	250,027.84	
10	02	Comité Académico de Evaluación (CERTIDEMS)	15,531,617.33		15,531,617.33	6,579,655.38	8,951,961.95
12	01	Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (6a. Generación) PROFORDEMS 6a. Generación	16,693,507.53	731,808.58	19,856,253.11	18,957,560.43	898,692.68
	02	Formación de Directores de Educación Media Superior	3,211,874.50		780,937.50	780,937.50	
13	01 *	Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior (7a. Generación) PROFORDEMS 7a. Generación		90,670,000.00	90,670,000.00	2,656,188.39	88,013,811.61
14	01	Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD)		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
03	01	Programa para el Fortalecimiento Regional	591,000.00		591,000.00	1,159.30	589,840.70
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN							
07	02	Programa de Apoyo a la Formación Profesional (Tranferencias IES)	54,625,000.00	768,432.64	55,393,432.64	55,393,432.64	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN							
05	01	Sistematización de la Información Administrativa y de Gestión	91,523.90		91,523.90		91,523.90
	04**	Gastos de Operación y Mantenimiento del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	3,315,000.00		3,315,000.00	2,612,401.32	702,598.68
06	03	Análisis de Estudios Actuariales y Proyección de Reformas Estructurales (PADES)	32.00		32.00	32.00	
	04	Educación Superior en Universidades Públicas Estatales y de apoyo solidario 2006-2012 (PADES)	67,000.00	257.00	67,257.00	67,257.00	
TOTAL			94,456,556.98	114,170,526.06	208,627,083.04	87,378,653.52	121,248,429.52