

conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

Secretaría de Administración

Secretaría de Administración

RECIBIDO

RECIBIDO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

12 MAR 2009

conalep

DIRECCION GENERAL

Metepec, Edo. de México, a 06 de marzo de 2009.

REF.: S.A/118 /2009

Asunto: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.

Exp.: 21/012/ Control Presupuestal/ 09

LIC. RAUL AYALA CABRERA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y
RECURSOS FINANCIEROS DE LA SEP.
P R E S E N T E

Me refiero al Sistema de Rendición de Cuentas 2008 (SIREC), sistema mediante el cual se procesan los formatos que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Al respecto y conforme a los requerimientos indicados, me permito remitir a usted los siguientes formatos en su versión definitiva debidamente requisitados, para su revisión, análisis y comentarios correspondientes:

- ✓ F-360 PRESUPUESTO POR CLAVE PRESUPUESTARIA (DEVENGADO).
- ✓ F-150 FORMATO ANALISIS Y RESUMEN DEL CAPITULO 4000.
- ✓ F-177 FORMATO CREDITO OFIS.
- ✓ F-375 FORMATO DE PLAZAS OCUPADAS.
- ✓ F-370 FORMATO DE REMUNERACIONES.
- ✓ F-215 FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO ORIGINAL.
- ✓ F-216 FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO MODIFICADO.
- ✓ F-217 FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO EJERCIDO.
- ✓ F-461 FORMATO DE PRESUPUESTO EN TERMINOS DE FLUJO DE EFECTIVO.
- ✓ F-335 FORMATO DE PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSION.
- ✓ F-395 FORMATO DE INVERSION FISICA.
- ✓ F-337 FORMATO DE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS.
- ✓ F-340 FORMATO DE ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO.
- ✓ F-320 FORMATO DE ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS.

Cabe señalar que esta información fue procesada oportunamente en los plazos establecidos y convenidos en dicho sistema.

Reciba un cordial saludo.



TENTAMENTE
CONALEP, "Educación de Calidad para la Competitividad"

HERMILO GARCÍA CHRISTFIELD
SECRETARIO



c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

Mtro. Wilfrido Perea Curiel.- Director General del Conalep.- Presente
Lic.- Emilio Hernández López.- Dir. de Prog. y Ppto. de Educ. Med. Sup. y Superior de la DGP y P. SEP.- Presente.
Lic. José de la Luz Dávalos.- Director de Administración Financiera del Conalep.- Presente

HGC/JLD/JSS/MJH/EVG



(Pesos)

HOJA: 1 DE: 2

Fecha: 2009/03/02

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CAPITULOS

CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	SERVICIOS PERSONALES		MATERIALES Y SUMINISTROS		SERVICIOS GENERALES		CONCEPTO 4100		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		CONCEPTO 4200		CONCEPTO 4300	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
		TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3
01	AGUASCALIENTES							1,023,264						537,424	
02	BAJA CALIFORNIA							1,596,057						646,851	
03	BAJA CALIFORNIA SUR							571,981						109,228	
04	CAMPECHE							591,529						218,454	
05	COAHUILA DE							1,748,415						546,135	
06	COLIMA							361,803						428,187	
07	CHIAS							1,493,030						1,184,076	
08	CHIHUAHUA							1,791,613						436,908	
09	DISTRITO FEDERAL							8,181,557						385,518,729	
10	DURANGO							549,634						109,228	
11	GUANAJUATO							2,552,729						865,106	
12	GUERRERO							1,249,953						436,908	
13	HIDALGO							978,505						428,198	
14	JALISCO							3,284,470						1,511,757	
15	ESTADO DE MÉXICO							10,712,988						523,560,667	
16	MICHOACÁN							2,081,902						1,293,303	
17	MORELOS							1,194,870						428,198	
18	NAYARIT							642,219						109,227	
19	NUEVO LEÓN							2,285,994						865,106	
20	OAXACA							1,187,035						62,684,112	
21	PUEBLA							1,775,163						865,106	
22	QUERÉTARO							692,943						109,226	
23	QUINTANA ROO							1,310,020						848,658	
24	SAN LUIS POTOSÍ							1,501,061						646,852	
25	SINALOA							1,478,905						218,454	
26	SONORA							2,102,221						1,293,303	
27	TABASCO							1,193,990						755,879	
28	TAMAULIPAS							908,457						327,681	
29	TLAXCALA							772,019						109,226	
30	VERACRUZ							2,454,316						1,192,787	
31	YUCATÁN							1,746,930						218,454	
32	ZACATECAS							468,885						109,226	
33	EN EL EXTRANJERO							0						0	
34	NDG							0						0	
TOTAL:								59,998,458						998,613,264.00	

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 2420 FIRMA:

(Pesos)

HOJA: 2 DE: 2

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Fecha: 2009/03/02

CAPITULOS

CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		OBRAS PÚBLICAS		INV. FIN. PROV. EC. AYUD. OTRAS EROG. PENS. JUB Y OTRAS		PART. ING. APORT. FED. APORT. Y GASTO REASIGNADO		TOTAL	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
		TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3	TIPOS DE GASTO 1 Y 2	TIPO DE GASTO 3
01	AGUASCALIENTES									1,580,688	
02	BAJA CALIFORNIA									2,242,708	
03	BAJA CALIFORNIA									681,208	
04	CAMPECHE									809,983	
05	COAHUILA DE									2,294,550	
06	COLIMA									790,000	
07	CHIAS									2,677,106	
08	CHIHUAHUA									2,228,521	
09	DISTRITO FEDERAL									393,700,286	
10	DURANGO									658,862	
11	GUANAJUATO									3,417,835	
12	GUERRERO									1,686,871	
13	HIDALGO									1,406,703	
14	JALISCO									4,796,227	
15	ESTADO DE MÉXICO									534,273,655	
16	MICHOACÁN									3,375,205	
17	MORELOS									1,623,068	
18	NAYARIT									751,446	
19	NUEVO LEÓN									3,151,090	
20	OAXACA									63,871,147	
21	PUEBLA									2,644,268	
22	QUERÉTARO									802,169	
23	QUINTANA ROO									2,159,678	
24	SAN LUIS POTOSÍ									1,647,713	
25	SINALOA									1,697,359	
26	SONORA									3,395,524	
27	TABASCO									1,949,869	
28	TAMAULIPAS									1,236,138	
29	TLAXCALA									881,245	
30	VERACRUZ									3,657,103	
31	YUCATÁN									1,965,394	
32	ZACATECAS									578,111	
33	EN EL EXTRANJERO									0	
34	NDG									0	
TOTAL:										1,048,611,722	

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 2420 FIRMA:

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA:

2009/03/02

CLAVE			DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		DIFERENCIA
UR	GF	FN		APROBADO	EJERCIDO	
L5X			COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	992,436,834	1,048,611,722	56,174,888
L5X	1		GOBIERNO			
		8	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16,745,426	15,914,342	-831,084
L5X	2		DESARROLLO SOCIAL			
		0	EDUCACIÓN	975,691,408	1,032,697,380	57,005,972

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO

LA APLICACIÓN FINAL DEL GASTO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, MEDIANTE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FUERON PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER, A PARTIR DE UN MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE QUE OFRECE LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO, LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LAS EMPRESAS Y LA PROMOCIÓN DE SUS INTERESES LABORALES EN EL EXTRANJERO HUMANO Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA Y FUERON DESAGREGADOS ATENDIENDO LOS GRUPOS FUNCIONALES: 1 GOBIERNO Y 2 DESARROLLO SOCIAL, LAS FUNCIONES: 8 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 0 EDUCACIÓN, LAS SUBFUNCIONES: 03 FUNCIÓN PÚBLICA Y 02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 03 FUNCIÓN PÚBLICA Y 02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 001 FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, 002 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, 004 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD, 007 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE CALIDAD Y 010 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO, E006 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS, E008 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA, E009 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADOS EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM) Y P001 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA. DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR EL COLEGIO EL 1.5 POR CIENTO FUE APLICADO EN EL GRUPO FUNCIONAL 1 GOBIERNO Y EL 98.5 POR CIENTO EN EL GRUPO FUNCIONAL 2 DESARROLLO SOCIAL. EL 93.7 POR CIENTO EN GASTO CORRIENTE Y EL 6.3 POR CIENTO EN GASTO DE CAPITAL. EL 70.8 POR CIENTO EN SERVICIOS PERSONALES, EL 1.2 POR CIENTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS, EL 16.0 POR CIENTO EN SERVICIOS GENERALES, EL 5.7 POR CIENTO EN OTROS DE CORRIENTE (BECAS), EL 2.4 POR CIENTO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EL 3.9 POR CIENTO EN OTROS DE INVERSIÓN FÍSICA. EL DESTINO DEL GASTO SE APLICÓ EN EL PAGO DE: COSTO ANUALIZADO DEL ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES, PRESTACIONES LIGADAS Y NO LIGADAS AL SALARIO, COSTO ANUALIZADO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO, COMPENSACIÓN GARANTIZADA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, COSTO DE IMPUESTOS, ATENDER A 45, 404 ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LOS 27 PLANTELES DEL DISTRITO FEDERAL Y 6 EN EL ESTADO DE OAXACA, PAGO DE 30,000 BECAS A ESTUDIANTES, ELABORACIÓN DE LA NORMATIVIDAD A NIVEL NACIONAL PARA OPERAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, OPERACIÓN PARA LOS 27 PLANTELES DEL D.F. Y 6 EN EL ESTADO DE OAXACA, GASTO ASOCIADO A LA PROMOCIÓN NATURAL Y EXPANSIÓN DE SERVICIO, TITULACIÓN DE 31,500 ALUMNOS, VIÁTICOS Y PASAJES PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANTELES, ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, DEMOGRÁFICO.

EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL

LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A QUE DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ AL COLEGIO VEINTISÉIS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LAS QUE SE INTEGRAN EN CONJUNTO AMPLIACIONES POR \$1497,878,813.67 Y REDUCCIONES POR \$937,703,925.44, CON LO QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ASCENDIÓ A \$1,048,611,722.23 Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO \$1,048,611,722.23. DENTRO DEL GRUPO FUNCIONAL 1 GOBIERNO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ AL COLEGIO SIETE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LAS QUE SE INTEGRAN EN CONJUNTO AMPLIACIONES POR \$688,895.00 Y REDUCCIONES POR \$175,919,978.46, CON LO QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ASCENDIÓ A \$1,579,143,425.54 Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO \$1,579,143,425.54. Y FINALMENTE DENTRO DEL GRUPO FUNCIONAL 2 DESARROLLO SOCIAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ AL COLEGIO VEINTISÉIS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LAS QUE SE INTEGRAN EN CONJUNTO AMPLIACIONES POR \$887,763,780.41 Y REDUCCIONES POR \$317,757,808.72, CON LO QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ASCENDIÓ A \$1,032,697,379.69 Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO \$1,032,697,379.69.

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766

EXT: 2420

FIRMA:

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS DE LOS OFI's

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA: 2009/03/02

CLAVE	PROGRAMA O PROYECTO	COMENTARIOS
0		NO APLICA

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 2420 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
PLAZAS OCUPADAS (PAGADAS CON CAPÍTULO 4000)

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.

FECHA: 2009/03/02

CLASIFICACIÓN	2 0 0 7		PROMEDIO	2 0 0 8		PROMEDIO
	AL 31 DE DICIEMBRE			AL 31 DE DICIEMBRE		
ESTRUCTURA FUNCIONAL						
FUNCIONARIO PÚBLICO	304			311	291	299
PERSONAL OPERATIVO	4700			4892	4798	4683
SUMA	5004			5203	5089	4982
ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION						
BASE	1283			1287	1274	1274
CONFIANZA	1141			1152	1122	1132
OTROS EVENTUALES	2580			2764	2693	2576
SUMA	5004			5203	5089	4982

* RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: LEOBARDO GOMEZ GRANADOS

CARGO: DIRECTOR DE PERSONAL

CORREG ELECTRÓNICO: lgomez@conalep.edu.mx

TÉLEFONO: 54803766 EXT: 2420

FIRMA:

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA: 2009/03/02

CLASIFICACIÓN	PERCEPCIONES (Pesos)		TOTAL REMUNERACIONES	OBSERVACIONES
	SUELDOS	PRESTACIONES		
ESTRUCTURA FUNCIONAL				
FUNCIONARIO PÚBLICO	32,903,875	198,065,710	230,969,585	
PERSONAL DE ENLACE	0	0	0	
PERSONAL OPERATIVO	370,245,316	157,957,698	528,203,014	
SUMA	403,149,191	356,023,408	759,172,599	
ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACIÓN				
BASE	76,696,403	73,174,404	149,870,807	
CONFIANZA	142,083,720	282,849,004	424,932,724	
HONORARIOS	0	0	0	
OTROS EVENTUALES	184,369,068	0	184,369,068	
SUMA	403,149,191	356,023,408	759,172,599	

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: LEOBARDO GOMEZ GRANADOS

CARGO: DIRECTOR DE PERSONAL

CORREO ELECTRÓNICO: lgomez@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 242

FIRMA:

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO ORIGINAL**

F. 215

(Pesos)

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA: 2009/03/02

INGRESO OBTENIDO		MONTO	FLUJO DE EFECTIVO		EGRESO EJERCIDO	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL		55,135,382			RECURSOS PROPIOS		
Recursos Propios		55,135,382					
Con Subsidios y Transferencias		0					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		145,000,000			GASTO CORRIENTE		
Venta de Bienes:		0			90,000,000	940,160,834	1,030,160,834
Internas		0			5,000,000	704,782,460	709,782,460
Externas		0			85,000,000	175,378,374	260,378,374
Venta de Servicios:		107,000,000			0	0	0
Internas		107,000,000			0	60,000,000	60,000,000
Externas		0			0	0	0
Ingresos Diversos:		3,000,000			INVERSIÓN FÍSICA		
Productos Financieros		3,000,000			81,135,382	52,276,000	133,411,382
Otros		0			81,135,382	15,378,000	96,513,382
Venta de Inversiones:		35,000,000			0	0	0
Recuperación de Activos Físicos		0			0	0	0
Recuperación de Activos Financieros		35,000,000			0	36,898,000	36,898,000
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		0			INVERSIÓN FINANCIERA		
Por Cuenta de Terceros		0			0	0	0
Erogaciones Recuperables		0			0	0	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL		992,436,834			COSTO FINANCIERO		
SUBSIDIOS:		60,000,000			Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0
Corrientes		60,000,000			Internos	0	0
De Capital		0			Externos	0	0
TRANSFERENCIAS:		932,436,834			EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		
Corrientes		880,160,834			Por Cuenta de Terceros	0	0
Servicios Personales		704,782,460			Erogaciones Recuperables	0	0
Otros		175,378,374					
Inversión Física		52,276,000			SUMA DE EGRESOS DEL PERÍODO	171,135,382	992,436,834
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		0					
Inversión Financiera		0			ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0
Amortización de Pasivos		0			Ordinarios	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL PERÍODO		1,137,436,834			Extraordinarios	0	0
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO		0			DISPONIBILIDAD FINAL	29,000,000	29,000,000
Interno		0					
Externo		0					
TOTAL DE RECURSOS		1,192,572,216			TOTAL DE RECURSOS	200,135,382	992,436,834
NOTA DE INGRESOS:							1,192,572,216
NOTA DE EGRESOS:							

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 2420 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO MODIFICADO

F. 216

(Pesos)

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA:

2009/03/02

INGRESO OBTENIDO		FLUJO DE EFECTIVO		EGRESO EJERCIDO		
	MONTO			RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	76,450,037					
Recursos Propios	76,450,037					
Con Subsidios y Transferencias	0					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	145,000,000	GASTO CORRIENTE		115,000,000	882,230,230	1,097,230,230
Venta de Bienes:	0	Servicios Personales		5,000,000	742,490,341	747,490,341
Internas	0	De Operación		110,000,000	179,741,431	289,741,431
Externas	0	Pensiones y Jubilaciones		0	0	0
Venta de Servicios:	107,000,000	Subsidios		0	59,998,458	59,998,458
Internas	107,000,000	Otras Erogaciones		0	0	0
Externas	0					
Ingresos Diversos:	3,000,000	INVERSIÓN FÍSICA		49,635,382	66,381,492	116,016,874
Productos Financieros	3,000,000	Bienes Muebles e Inmuebles		16,135,382	25,675,846	41,811,228
Otros	0	Obra Pública		33,500,000	0	33,500,000
Venta de Inversiones:	35,000,000	Subsidios		0	0	0
Recuperación de Activos Físicos	0	Otras Erogaciones		0	40,705,646	40,705,646
Recuperación de Activos Financieros	35,000,000					
		INVERSIÓN FINANCIERA		0	0	0
		COSTO FINANCIERO				
		Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		0	0	0
		Internos		0	0	0
		Externos		0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	Por Cuenta de Terceros		0	0	0
Erogaciones Recuperables	0	Erogaciones Recuperables		0	0	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	1,048,611,722	SUMA DE EGRESOS DEL PERIODO		164,635,382	1,048,611,722	1,213,247,104
SUBSIDIOS:	59,998,458					
Corrientes	59,998,458					
De Capital	0					
TRANSFERENCIAS:	988,613,264	ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		0	0	0
Corrientes	922,231,772	Ordinarios		0	0	0
Servicios Personales	742,490,341	Extraordinarios		0	0	0
Otros	179,741,431					
Inversión Física	66,381,492					
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0					
Inversión Financiera	0					
Amortización de Pasivos	0					
SUMA DE INGRESOS DEL PERIODO	1,193,611,722	DISPONIBILIDAD FINAL		56,814,655	0	56,814,655
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO	0					
Interno	0					
Externo	0					
TOTAL DE RECURSOS	1,270,061,759	TOTAL DE RECURSOS		221,450,037	1,048,611,722	1,270,061,759

NOTA DE INGRESOS:

NOTA DE EGRESOS:

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRÓNICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766

EXT: 2420

FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO (GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO)

(Pesos)

FECHA: 2009/03/02

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

UR						GF						FN						SF						AI						PP						GASTO CORRIENTE												GASTO DE CAPITAL												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LSX						1						8						03						001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001						0001					

LEX	2	0	02	010	P001	OBIG.	TOTAL	82,257,145	871,044	39,230,352	0	122,158,541	0	0	0	122,158,541
						FISCALES	PROPIOS	82,257,145	871,044	39,230,352	0	122,158,541	0	0	0	122,158,541
						MOD.	TOTAL	85,531,847	286,918	23,725,027	0	108,543,792	0	0	0	108,543,792
						FISCALES	PROPIOS	85,531,847	286,918	23,725,027	0	108,543,792	0	0	0	108,543,792
						F.F.B.	TOTAL	85,531,847	286,918	23,725,027	0	108,543,792	0	0	0	108,543,792
						FISCALES	PROPIOS	85,531,847	286,918	23,725,027	0	108,543,792	0	0	0	108,543,792
						TOTALES	TOTAL	708,752,460	46,349,641	214,028,733	50,000,000	1,030,160,834	0	36,898,000	0	1,133,471,382
						FISCALES	PROPIOS	708,752,460	46,349,641	214,028,733	50,000,000	1,030,160,834	0	36,898,000	0	1,133,471,382
						MOD.	TOTAL	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
						F.F.B.	TOTAL	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
						TOTALES	TOTAL	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,948	248,577,453	59,998,458	1,097,230,230	0	40,705,646	0	1,160,166,874
								4,581,460	16,319,228	63,659,760	0	86,558,855	0	0	0	36,950,004

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSE DE LA OZCANAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRONICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766 EXT: 2420

FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
RECURSOS POR CAPÍTULO DE GASTO (EN TÉRMINOS DE FLUJO DE EFECTIVO)

(Pesos)

FECHA: 2009/03/02

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

UR	GF	FN	SF	AI	PP	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL					TOTAL
						Serv. Pers.	Mat. y Sum.	Serv. Grías.	Otros de Corrientes	SUMA	Bienes M. e I.	Inversión Física	Otros de Inv. Fis.	Inv. Finan.	SUMA	
L5X	1	8	03	001	C001	OB.G.	14,914,848	62,583	1,988,010	0	15,745,426	0	0	0	0	16,745,426
						FISCALES	14,914,848	62,583	1,988,010	0	15,745,426	0	0	0	0	16,745,426
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MOD.	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						FISCALES	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5X	2	0	02	004	E005	OB.G.	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						FISCALES	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MOD.	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						FISCALES	15,404,261	18,167	481,974	0	15,914,342	0	0	0	0	15,914,342
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5X	2	0	02	004	E008	OB.G.	612,710,467	20,800,000	128,854,357	0	771,464,824	81,135,362	0	0	0	81,135,362
						FISCALES	612,710,467	20,800,000	128,854,357	0	771,464,824	81,135,362	0	0	0	81,135,362
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MOD.	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						FISCALES	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5X	2	0	02	007	E008	OB.G.	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						FISCALES	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MOD.	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						FISCALES	641,554,233	30,095,085	113,625,208	0	790,274,526	16,135,362	0	0	0	806,409,888
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5X	2	0	02	002	M001	OB.G.	4,581,490	18,319,225	63,658,180	0	86,558,895	7,993,246	0	0	0	94,552,141
						FISCALES	4,581,490	18,319,225	63,658,180	0	86,558,895	7,993,246	0	0	0	94,552,141
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MOD.	4,581,490	18,319,225	63,658,180	0	86,558,895	7,993,246	0	0	0	94,552,141
						FISCALES	4,581,490	18,319,225	63,658,180	0	86,558,895	7,993,246	0	0	0	94,552,141
						PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEX	2	0	02	010	P001	ORIG	TOTAL	52,257,445	671,044	39,230,352	0	122,158,541	0	0	0	122,158,541
						FISCALES	PROPIOS	52,257,445	671,044	39,230,352	0	122,158,541	0	0	0	122,158,541
						MOD.	TOTAL	85,531,847	286,518	23,725,027	0	109,543,792	0	0	0	109,543,792
						FISCALES	PROPIOS	85,531,847	286,518	23,725,027	0	109,543,792	0	0	0	109,543,792
						EJEB.	TOTAL	85,531,847	286,518	23,725,027	0	109,543,792	0	0	0	109,543,792
						FISCALES	PROPIOS	85,531,847	286,518	23,725,027	0	109,543,792	0	0	0	109,543,792
						ORIG.	TOTAL	704,762,460	46,349,841	214,028,131	60,000,000	1,030,160,834	0	0	0	1,030,160,834
						FISCALES	PROPIOS	704,762,460	46,349,841	214,028,131	60,000,000	1,030,160,834	0	0	0	1,030,160,834
						MOD.	TOTAL	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						EJEB.	TOTAL	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						TOTALES	TOTAL	704,762,460	46,349,841	214,028,131	60,000,000	1,030,160,834	0	0	0	1,030,160,834
						FISCALES	PROPIOS	704,762,460	46,349,841	214,028,131	60,000,000	1,030,160,834	0	0	0	1,030,160,834
						MOD.	TOTAL	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						EJEB.	TOTAL	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230
						FISCALES	PROPIOS	747,490,341	41,063,848	248,677,493	59,998,458	1,087,230,230	0	0	0	1,087,230,230

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRONICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54603166

EXT: 2420

FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(Cifras presupuestadas en términos de flujo de efectivo)

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA: 2008/03/05

CLAVE	DENOMINACIÓN	E. N. T. F. D.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	COSTO TOTAL PROGRAMADO (Pesos)		INVERSIÓN (Pesos)						AVANCE FÍSICO PORCENTUAL			PIDREGAS o flujos
					Original (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2008	2008		Acumulado hasta 2007	Acumulado hasta 2008	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado / Ejecutable / Original)	2008		Acumulado hasta 2008		
							Original	Modificado				Efectivo	Original		Alcanzado	
0711L50002	REHABILITACION Y CONSOLIDACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 DEL CONALEP Obras para rehabilitar edificios dañados en los planteles ubicados en el Distrito Federal y en el estado de Coahuila. Nota: Programa de Adquisición de Equipo Informático 2008 para los Plantales del Sistema CONALEP Continuar con los esfuerzos para equipar en los planteles los Laboratorios de Informática para la Carrera de Profesional Técnico Bacillier en este mismo rubro	VAR AS	OTROS PROGRAMAS	01-2008 12-2008	35,108,000	0	0	35,108,000	25,585,758	0	0	0	0	83	83	
0711L50003		D.F.	ADQUISICIONES	01-2008 12-2008	72,465,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
0711L50004	Nota: Equipamiento 2008 para Telereferencia, Laboratorios, Aulas y Centros del CONALEP. Adquirir equipo para los laboratorios de diversas especialidades e instalaciones que apoyan a los Centros de Evaluación y las aulas tipo CONALEP.	VAR AS	ADQUISICIONES	01-2007 12-2008	267,285,259	36,895,585	0	25,513,382	25,575,846	97	100	0	100	100	100	
0811L50001	Nota: Conclusión del proyecto de renovación del parque vehicular del CONALEP. Adquirir tres vehículos para la institución y concluir con esta la renovación del parque vehicular del Colegio, mismos que son cedidos en Oficinas Nacionales en Méndez, México.	MEX.	ADQUISICIONES	05-2008 05-2008	0	613,382	0	613,382	525,986	0	0	0	0	100	100	
0811L50002	Nota: Renovación de mobiliario y equipo de oficina para la Oficinas Nacionales del CONALEP. Sustituir mobiliario y equipo de oficina que por uso continuo durante varios años requiere ser renovado, el cual será utilizado en Oficinas Nacionales ubicadas en Méndez, México.	MEX.	ADQUISICIONES	04-2008 12-2008	0	2,000,000	0	2,000,000	1,870,000	0	0	0	0	100	100	

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: JOSÉ DE LA LUZ DAVALOS
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CORREO ELECTRÓNICO: jld@conalep.edu.mx
TELÉFONO: 54503785 EXT.: 2420 FIRMA:

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA		INVERSIÓN 2008										FECHA: 2009/03/02	
ESTRUCTURA FINANCIERA		GRUPOS FUNCIONALES Y FUNCIONES											
CONCEPTO	INVERSIÓN 2008	CLAVE	DENOMINACIÓN	TOTAL		Recursos dentro de presupuesto	Recursos fuera de presupuesto	Recursos dentro de presupuesto	Recursos fuera de presupuesto	Recursos dentro de presupuesto	Recursos fuera de presupuesto	Recursos dentro de presupuesto	Recursos fuera de presupuesto
				TOTAL	Recursos dentro de presupuesto								
RECURSOS DENTRO DE PRESUPUESTO				566,961	537,424	31,537	0	537,424	31,537	0	0	537,424	31,537
Fiscales	0			550,262	537,424	31,537	0	537,424	31,537	0	0	537,424	31,537
BID-BIRE y otros financiamientos				138,922	109,228	29,694	0	109,228	29,694	0	0	109,228	29,694
financiamientos externos				218,454	218,454	0	0	218,454	0	0	0	218,454	0
Contraparte Nacional	31,076,572			844,273	546,135	98,138	0	546,135	98,138	0	0	546,135	98,138
Crédito Interno				435,005	429,197	5,808	0	429,197	5,808	0	0	429,197	5,808
				1,283,216	1,184,076	99,140	0	1,184,076	99,140	0	0	1,184,076	99,140
				553,041	436,908	116,133	0	436,908	116,133	0	0	436,908	116,133
				28,262,165	23,968,757	4,293,408	0	23,968,757	4,293,408	0	0	23,968,757	4,293,408
				155,260	109,228	46,032	0	109,228	46,032	0	0	109,228	46,032
				970,017	855,106	104,911	0	855,106	104,911	0	0	855,106	104,911
				465,207	436,908	28,299	0	436,908	28,299	0	0	436,908	28,299
				448,647	429,197	19,450	0	429,197	19,450	0	0	429,197	19,450
				1,581,234	1,511,757	69,477	0	1,511,757	69,477	0	0	1,511,757	69,477
				45,372,044	44,950,657	4,421,387	0	44,950,657	4,421,387	0	0	44,950,657	4,421,387
				1,254,503	1,253,303	1,200	0	1,253,303	1,200	0	0	1,253,303	1,200
				572,540	428,195	144,345	0	428,195	144,345	0	0	428,195	144,345
				900,205	855,106	45,099	0	855,106	45,099	0	0	855,106	45,099
				8,412,029	327,681	8,084,348	0	327,681	8,084,348	0	0	327,681	8,084,348
				918,578	855,106	63,472	0	855,106	63,472	0	0	855,106	63,472
				114,379	109,228	5,151	0	109,228	5,151	0	0	109,228	5,151
				870,350	849,658	20,692	0	849,658	20,692	0	0	849,658	20,692
				865,383	849,658	15,725	0	849,658	15,725	0	0	849,658	15,725
				295,273	218,454	76,819	0	218,454	76,819	0	0	218,454	76,819
				1,320,935	1,283,303	37,632	0	1,283,303	37,632	0	0	1,283,303	37,632
				846,654	755,579	90,775	0	755,579	90,775	0	0	755,579	90,775
				343,909	327,681	16,228	0	327,681	16,228	0	0	327,681	16,228
				109,226	109,226	0	0	109,226	0	0	0	109,226	0
				1,227,836	1,192,787	35,049	0	1,192,787	35,049	0	0	1,192,787	35,049
				244,821	218,454	26,367	0	218,454	26,367	0	0	218,454	26,367
				179,074	109,226	69,848	0	109,226	69,848	0	0	109,226	69,848
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				103,341,496	85,351,452	17,989,044	0	85,351,452	17,989,044	0	0	85,351,452	17,989,044
				TOTAL	103,341,496	85,351,452	17,989,044	85,351,452	17,989,044	17,989,044	0	17,989,044	0

NOTAS:

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
NOMBRE: JESSE DAVALOS
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CORREO ELECTRÓNICO: jz@conalep.edu.mx
TELÉFONO: 54803765 EXT.: 2420 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(Millones de pesos)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERA- TIVA	TIPO DE PROYECTO	INVERSIÓN INICIAL PRIVADA (Millones de pesos)						PASOS (Millones de pesos)										
			FECHA DE INICIO DE INICIO	FECHA DE TERMINO	Monto total estimado hasta 2008 1/	Inicial estimada 2/	Modificada	Ejecutada	Acumulada hasta 2008	Porcentaje de cumplimiento financiero		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE CONCLU- SION DEL CONTRATO	Valor total del contrato 3/	Obligación de pagos prevista original	Modificada	Ejecutada	Acumulado hasta 2008	Porcentaje de cumplimiento financiero Ejecutado / Ejecutado / Previsto Original
										Ejecutada / Inicial	Ejecutada / Modificada								

NOTAS GENERALES:
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de liquidación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Para el ejercicio fiscal 2008, la H. Cámara de Diputados autorizó al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica un presupuesto original de 1 163 572.2 miles de pesos, de los cuales 992 436.8 miles de pesos correspondieron a **recursos fiscales** y 171 135.4 miles de pesos a **recursos propios**. Durante el ejercicio del presupuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó al CONALEP treinta y un modificaciones presupuestarias, de las cuales veintiséis fueron de **recursos fiscales** y cinco de **recursos propios**.

Al cierre del ejercicio, el presupuesto modificado autorizado fue de 1 213 247.1 miles de pesos, de los cuales 1 048 611.7 miles de pesos correspondieron a **recursos fiscales** y 164 635.4 miles de pesos a **recursos propios**.

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, 2008									
Concepto	Presupuesto (Pesos)		Variación Porcentual		Estructura Porcentual				
	Original	Modificado	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido	Original	Ejercido
TOTAL	1 163 572 216	1 213 247 104	0.7	-3.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	1 030 160 834	1 097 230 230	3.7	-2.6	88.5	90.4	91.2	88.5	91.2
Servicios Personales	709 782 460	747 490 341	5.3	-0.1	61.0	61.6	63.7	61.0	63.7
Materiales y Suministros	46 349 641	41 063 948	-34.0	-25.5	4.0	3.4	2.6	4.0	2.6
Servicios Generales	214 028 733	248 677 483	8.0	-7.1	18.4	20.5	19.7	18.4	19.7
Otros de Corriente	60 000 000	59 998 458	0.0	0.0	5.2	4.9	5.1	5.2	5.1
GASTO DE CAPITAL	133 411 382	116 016 874	-22.5	-10.9	11.5	9.6	8.8	11.5	8.8
Inversión Física	133 411 382	116 016 874	-22.5	-10.9	11.5	9.6	8.8	11.5	8.8
- Bienes Muebles e Inmuebles	96 513 382	41 811 228	-65.1	-19.5	8.3	3.4	2.9	8.3	2.9
- Obra Pública	0	33 500 000	0.0	-13.5	0.0	2.8	2.5	0.0	2.5
- Otros de Inversión Física	36 898 000	40 705 646	10.3	0.0	3.2	3.4	3.5	3.2	3.5
Inversión Financiera	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de Capital	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Conforme a la naturaleza del gasto, del total de presupuesto ejercido que ascendió a 1 172 130.6 miles de pesos, el 91.2 por ciento correspondió a **gasto corriente** y el 8.8 por ciento a **gasto de capital**.

GASTO CORRIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

- En **gasto corriente** se ejercieron 1 068 789.1 miles de pesos, lo que significó un gasto mayor en 3.7 por ciento con respecto a los 1 030 160.8 miles de pesos presupuestados originalmente y menor menor en 2.7 por ciento con respecto a los 1'097,230.2 miles de pesos modificados autorizados.
- Por capítulo de gasto corriente se tuvo el siguiente comportamiento:
 - ◆ Para el capítulo 1000 **Servicios Personales** el presupuesto ejercido fue superior en 5.3 por ciento e inferior en 0.1 por ciento, respecto al presupuesto original y modificado correspondientemente, esto como resultado de trece modificaciones presupuestarias, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ En el capítulo 2000 **Materiales y Suministros**, se observó un ejercicio presupuestal menor en 34.0 por ciento y 25.5 por ciento en relación con la asignación original y modificada correspondientemente, la variación se deriva de economías presupuestales, de recursos propios no ejercidos y de cuatro modificaciones presupuestarias, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ En lo que respecta al capítulo 3000 **Servicios Generales** los recursos ejercidos fueron superior en 8.0 por ciento e inferior en 7.1 por ciento en relación con la asignación original y modificada correspondientemente, la variación se deriva de economías presupuestales, de recursos propios no ejercidos y de ocho modificaciones presupuestarias, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO DE CAPITAL

- En **gasto de capital** se ejercieron 103 341.5 miles de pesos, lo que significó un gasto menor en 22.5 por ciento y 10.9 por ciento, con relación a los 133 411.4 miles de pesos presupuestados originalmente y a los 116 016.9 miles de pesos modificados autorizados.
- Por capítulo de gasto destaca el siguiente comportamiento:
 - ◆ Para el capítulo 5000 **Bienes Muebles e Inmuebles** el presupuesto ejercido fue inferior en 65.1 por ciento y 19.5 por ciento en relación con la asignación original y modificada correspondientemente, la variación se deriva de recursos propios no ejercidos y de nueve modificaciones presupuestarias, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ Para **Obra Pública**, se ejercieron 28 966.8 miles de pesos, de los 33 500.0 miles de pesos, la variación menor en un 13.5 por ciento corresponden a ingresos propios no ejercidos derivados de economías presupuestales y de una modificación presupuestal, las cual fue debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ En el concepto de **Otros de Inversión Física** se observó una variación inferior del 10.3 por ciento con relación al presupuesto original, el presupuesto autorizado se obtuvo de ocho modificaciones presupuestarias, las cuales fueron debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El gasto del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se ejerció a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo, Social en la **función** 8 Administración Pública y 0 Educación respectivamente y se desagrega seis **programas presupuestarios** denominados: 0001 Actividades de

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

apoyo a la función pública y buen gobierno, M001 Actividades de apoyo, E006 Fortalecimiento del programa de becas, E008 Provisión de servicios de educación técnica, E009 Programa de formación de recursos humanos basados en competencias (PROFORHCOM) y P001 Diseño y aplicación de la política educativa.

- ♦ A nivel de **grupo funcional** el de **Gobierno** represento el 1.4 por ciento del total de recursos ejercidos y presenta una variación inferior en 5.0 por ciento con relación a la asignación original y el de **Desarrollo Social** el 98.6 por ciento de los recursos ejercidos presentando una variación del 0.8 por ciento e inferior en 3.4 por ciento con relación a la asignación original y modificada correspondientemente.
- ♦ Por lo que corresponde la desagregación a nivel de **programas presupuestarios** el gasto fue dirigido a seis programas los cuales presentaron el siguiente comportamiento: 0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno el presupuesto ejercido fue inferior en 5.0 por ciento con relación al presupuesto original, M001 Actividades de Apoyo Administrativo presentando una variación del 103.2 por ciento con relación a la asignación original, E006 Fortalecimiento del Programa de Becas sin variación, E008 Provisión de Servicios de Educación Técnica presentando un gasto inferior en 6.3 por ciento y 4.9 por ciento con relación a la asignación original y modificada correspondientemente, E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias presentando una variación del 27.0 por ciento con relación a la asignación original y el P001 Diseño y Aplicación de la Política Educativa con una variación inferior del 10.3 por ciento con relación a la asignación original.

A continuación se muestra a detalle el ejercicio del gasto del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica desagregado por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios:

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008
(Pesos)

Concepto				Presupuesto				Variación Porcentual											
				Total		Corriente		Capital		Ejer./Orig.		Ejer./Modif.							
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cie.	Cap.	Total	Cie.	Cap.				
2	GF	FN	SF	Total del gasto en clasificación funcional	1 143 572 216	1 213 247 104	1 172 130 621	1 030 140 834	1 097 230 231	1 068 789 126	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.7	103.7	0.0	96.6	97.4	0.0
					16 745 426	15 914 342	15 914 342	16 745 426	15 914 342	15 914 342	0	0	95.0	95.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
					16 745 426	15 914 342	15 914 342	16 745 426	15 914 342	15 914 342	0	0	95.0	95.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
					16 745 426	15 914 342	15 914 342	16 745 426	15 914 342	15 914 342	0	0	95.0	95.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
0	GF	FN	SF	Desarrollo Social	1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
02	GF	FN	SF	Educación Superior	1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
					1 146 826 790	1 197 332 762	1 156 216 279	1 013 415 408	1 081 315 889	1 052 874 784	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.8	103.9	77.5	96.6	97.4	89.1
0001	PP	GF	SF	Total del gasto por Programas Presupuestarios	1 143 572 216	1 213 247 104	1 172 130 621	1 030 160 834	1 097 230 231	1 068 789 126	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.7	103.7	0.0	96.6	97.4	0.0
					1 143 572 216	1 213 247 104	1 172 130 621	1 030 160 834	1 097 230 231	1 068 789 126	133 411 382	116 016 873	103 341 495	100.7	103.7	0.0	96.6	97.4	0.0
					16 745 426	15 914 343	15 914 343	16 745 426	15 914 343	15 914 343	0	0	95.0	95.0	0.0	100.0	100.0	0.0	
					16 745 426	15 914 343	15 914 343	16 745 426	15 914 343	15 914 343	0	0	95.0	95.0	0.0	100.0	100.0	0.0	

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestados, 2008
(Pesos)

Concepto	Presupuesto						Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.		
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.
M001	59 792 043	121 499 113	121 499 113	59 792 043	121 499 113	121 499 113	0	0	0	203.2	100.0	0.0
E006	60 000 000	59 998 458	59 998 458	60 000 000	59 998 458	59 998 458	0	0	0	100.0	100.0	0.0
E008	852 600 206	839 909 908	798 793 425	771 464 824	790 274 526	761 833 421	81 135 382	49 635 382	38 960 004	93.7	98.8	96.4
E009												
P001	52 276 000	66 381 491	66 381 491	0	0	0	52 276 000	66 381 491	66 381 491	127.0	100.0	0.0
	122 158 541	109 543 791	109 543 791	122 158 541	109 543 791	109 543 791	0	0	0	89.7	89.7	0.0

*/ Cifra superior al 1 000.0 por ciento.

Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AMPLIACIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES PARA SOLVENTAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES

Entidad Federativa	Presupuesto (Pesos)		Variación Porcentual Ejer./Orig.	Justificación a la variación porcentual	Acciones realizadas
	Original	Ejercido			
Total				NO APLICABLE	

EDUCACIÓN

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Misión: Contribuir al fortalecimiento del sector productivo del país, a través de la formación de Profesionales Técnicos Bachiller, a partir de un modelo educativo flexible que ofrece la capacitación en el trabajo, la evaluación de competencias laborales, los servicios tecnológicos a las empresas y la promoción de sus intereses laborales en el extranjero para fortalecer el desarrollo humano y la sociedad del conocimiento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E006 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento del Programa de Becas.

Objetivo del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Reducir las desigualdades regionales, de género y entre los grupos sociales en las oportunidades educativas.

Objetivos del Programa Presupuestario: Coadyuvar a que los estudiantes del CONALEP concluyan sus estudios. Asimismo, disminuir los efectos de las condiciones económicas y estimular a aquellos estudiantes que presentan un alto rendimiento académico, siguiendo los criterios de equidad y eficacia interna.

Fin: Ampliar las becas educativas para los estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos.

Propósito: Coadyuvar en el fortalecimiento de la equidad y pertinencia de la formación profesional técnica, mediante la consolidación de los mecanismos de apoyo y estímulo que permitan el acceso, permanencia, egreso y titulación de los alumnos del Sistema CONALEP.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Porcentaje de alumnos becados			
Dimensión a medir:	Eficacia		
Tipo del indicador	Estratégico		
Método de cálculo:	51310 Alumnos becados X 100 / 253598 Alumnos de Educación Profesional Técnica del Sistema CONALEP = 20.2%		
Unidad de medida	Beca otorgada		
VALOR DE LA META ANUAL			
Valor de la meta	Absoluta	Porcentual	Porcentaje de Cumplimiento Alc./Orig.
Original:	30000	11.8	
Alcanzada:	51310	20.2	171
Unidad Responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica			

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador

- El incremento de la meta se explica por lo siguiente:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

- ♦ Se otorgaron 21,310 becas adicionales a las previstas en el valor original de la meta. Lo que representa un 71 por ciento adicional con relación a la programación original y 8.4 por ciento respecto del Universo de Cobertura.
- ♦ Se establecieron 20 días de salario como monto máximo para las becas en algunos de los Colegios Estatales del Sistema CONALEP, permitiendo con esto incrementar los valores absolutos programados.
- ♦ El presupuesto otorgado en este rubro se ha mantenido constante desde el año 2003, con un monto de \$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), sin embargo la meta ha sido cumplida e incluso superado los valores absolutos programados en todo este periodo, mismo que va del 2003 al 2008.
- ♦ Incremento de la beca de "anteojos" para los alumnos del Sistema CONALEP.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Una mayor atención de estudiantes en situación de marginalidad social, económica o vulnerabilidad de género o de discapacidad, permitiendo ampliar y fortalecer la equidad mediante los mecanismos institucionales de acceso y terminación de estudios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Igualdad de Oportunidades

Objetivo del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad.

Objetivos del Programa Presupuestario: Brindar servicios de Educación Profesional Técnica a través de un modelo educativo reorientado, para su pertinencia, equidad, flexibilidad y calidad, sustentado en valores y vinculado al mundo ocupacional para el desarrollo y competitividad del país.

Fin: Contribuir a incrementar la efectividad de los mecanismos de promoción de los servicios del Colegio, tanto para ampliar la captación de Egresados de Secundaria, así como de personas susceptibles de incorporarse a procesos de formación permanente, como para acrecentar el interés de las empresas por los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica.

Propósito: Brindar a través de los planteles del Sistema CONALEP, servicios de Educación Profesional Técnica, Capacitación Laboral, Evaluación de Competencias, a través de un modelo educativo pertinente, equitativo, flexible y de calidad sustentado en valores y vinculado al sector productivo para el desarrollo del país.

EDUCACIÓN

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Índice de titulación				
Dimensión a medir:	Eficacia			
Tipo del Indicador	Estratégico			
Método de cálculo:	31912 Egresados titulados X 100 / 31500 Egresados de la generación 2004-2007 de Planes de Estudio 2003 = 101.3%			
Unidad de medida	Egresado titulado			
VALOR DE LA META ANUAL				
Valor de la Meta	Absoluta	Porcentual	Porcentaje de Cumplimiento Alc./Orig.	
Original:	31500	100.0		
Alcanzada:	31912	101.3	101.3	
Unidad Responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica				

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador

- La variación positiva en el cumplimiento de la meta se explica por lo siguiente:
 - ♦ Se programó la titulación de 31,500 egresados de una generación, logrando rebasarla en términos absolutos por 412 alumnos, lo que significa en términos porcentuales 1:3 por ciento con relación a lo programado, atención al rezago y al Universo de Cobertura.
 - ♦ Se intensificaron las acciones en el proceso de titulación para la generación 2004-2007, derivado de la implementación del registro de los títulos y expedición de cédulas profesionales, mediante la modalidad de validación electrónica de documentos, establecido en el convenio celebrado con la Dirección General de Profesiones.
 - ♦ Fortalecimiento del Modelo Académico con la reorientación de que esta siendo objeto actualmente. Lo anterior a fin de consolidar la formación de profesionales técnicos – bachiller con una rápida inserción al ámbito laboral. Es importante señalar que esta situación se refleja en el actual lema del CONALEP, el cual paso de "CONALEP. Una profesión para la vida." a "Educación de Calidad para la Competitividad".

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Inserción de mayor número de egresados al Sector Productivo. En el presente ciclo fiscal se programó colocar 17,080 egresados por bolsa de trabajo, lográndose colocar a 20,619, lo que representa en términos absolutos colocar adicionalmente a 3,539 egresados. En términos porcentuales, esta meta, relacionada con la titulación de los alumnos, fue rebasada en 20.7 puntos porcentuales. Lo cual indica mayor aceptación de los egresados del Sistema CONALEP en el ámbito laboral.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADOS EN COMPETENCIAS (PROFORHCOM)

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Igualdad de Oportunidades

Objetivo del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad.

Objetivos del Programa Presupuestario: Impulsar la actualización curricular de la oferta educativa conforme a las prácticas prevalecientes en el mundo laboral y los avances científicos y tecnológicos.

Fin: Actualizar perfiles de egreso, planes y programas de estudio conforme a la oferta educativa de modelos educativos sustentables.

Propósito: Incrementar la cobertura, calidad, equidad y pertinencia de los servicios de capacitación y tecnológicos que ofrece el Sistema CONALEP, a partir de la operación estandarizada y la mejora continua en los tres ámbitos de gestión, a fin de atender los requerimientos de los usuarios y desarrollar las competencias que requieren las personas para incorporarse al mercado laboral o para desempeñarse en una nueva función productiva; así como para apoyar en la solución de problemas específicos de producción o calidad a las organizaciones usuarias, para coadyuvar al incremento de su productividad y competitividad.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Persona capacitada			
Dimensión a medir:	Eficiencia		
Tipo del Indicador	Estratégico		
Método de cálculo:	860 Personas habilitadas como evaluador de competencias X 100 / 860 Candidatos para la habilitación como evaluador o verificador interno del Sistema CONALEP = 100%		
Unidad de medida	Persona capacitada		
VALOR DE LA META ANUAL			
Valor de la Meta	Absoluta	Porcentual	Porcentaje de Cumplimiento Alc./Orig.
Original:	860	53	
Alcanzada:	860	53	100
Unidad Responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica			

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador

➤ El cumplimiento de la meta se explica por lo siguiente:

- ♦ El registro de la cantidad de instructores para ser habilitados como evaluadores y verificadores internos, permitiendo el cumplimiento de la meta.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

➤ Se cuenta con mayor número de instructores para evaluar y verificar competencias en los Centros de Evaluación del Sistema CONALEP, beneficiando con esto al sector productivo que requiere la certificación de competencias laborales.

EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Igualdad de oportunidades.

Objetivo del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: Elevar la calidad Educativa.

Objetivos del Programa Presupuestario: Hacer mas eficiente la operación del gasto de las dependencias y entidades federales.

Fin: Identificar las áreas de oportunidad de los procesos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje del CONALEP, para impulsar la mejora continua e incrementar el reconocimiento social y el prestigio de la Institución ante diversos sectores del País.

Propósito: Implementar las políticas educativas que den sustentabilidad al Sistema CONALEP como una institución educativa formadora de profesionales técnicos bachiller, habilitado en competencias laborales, dentro del marco del Sistema Nacional de Bachillerato y de un mundo globalizado.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Unidad Administrativa Certificada				
Dimensión a medir:	Eficiencia			
Tipo del indicador	Estratégico			
Método de cálculo:	20 Unidades Administrativas certificadas X 100 / 312 Unidades Administrativas del Sistema CONALEP = 6.4%			
Unidad de medida	Unidad Administrativa Certificada			
VALOR DE LA META ANUAL				
Valor de la meta	Absoluta	Porcentual	Porcentaje de Cumplimiento Alc./Orig.	
	20	6.4		
	28	8.9	140	
Unidad Responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica				

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador

> El cumplimiento y variación positiva de la meta se explica por lo siguiente:

- ♦ La amplia participación de los Colegios Estatales para obtener certificado de esta norma, la cual tiene por objetivo certificar la calidad educativa bajo la norma CONALEP, misma que estará considerada por niveles como la eficacia institucional, la eficiencia terminal, sistemas de gestión de calidad y aprovechamiento académico. Sin embargo, en tanto se identifican los planteles que cumplen con todas las características necesarias para certificar esta norma, durante el presente ejercicio, las 20 unidades programadas se refieren a las que obtuvieron o mantuvieron la certificación ISO, más la acreditación de al menos una carrera.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- > Absorción de mayor número de egresados de Educación Secundaria por contar con Procesos Certificados, Carreras Acreditadas y Apoyo económico (Becas).

**CUENTA DE LA HACIENDA
GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**
(Pesos)

F. 462

UNIDAD RESPONSABLE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FECHA: 2009/03/02

Concepto	Presupuesto (Pesos)		Ejercido	Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado		Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	1,163,572,216	1,213,247,104	1,172,130,621	0.7	-3.4	100.0	100.0	100.0
Recursos Propios	171,135,382	164,635,382	123,518,899	-27.8	-25.0	14.7	13.6	10.5
Subsidios	60,000,000	59,998,458	59,998,458	-0.0	0.0	5.2	4.9	5.1
Transferencias	932,436,834	988,613,264	988,613,264	6.0	0.0	80.1	81.5	84.3
Gasto Directo	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO CORRIENTE	1,030,160,834	1,097,230,230	1,068,789,125	3.7	-2.6	88.5	90.4	91.2
Servicios Personales	709,782,460	747,490,341	747,071,831	5.3	-0.1	61.0	61.6	63.7
Materiales y Suministros	46,349,641	41,063,948	30,583,173	-34.0	-25.5	4.0	3.4	2.6
Servicios Generales	214,028,733	248,677,483	231,135,863	8.0	-7.1	18.4	20.5	19.7
Otros de Corriente	60,000,000	59,998,458	59,998,458	-0.0	0.0	5.2	4.9	5.1
GASTO DE CAPITAL	133,411,382	116,016,874	103,341,496	-22.5	-10.9	11.5	9.6	8.8
Inversión Física	133,411,382	116,016,874	103,341,496	-22.5	-10.9	11.5	9.6	8.8
- Bienes Muebles e Inmuebles	96,513,382	41,811,228	33,669,092	-65.1	-19.5	8.3	3.4	2.9
- Obra Pública	0	33,500,000	28,966,758	0.0	-13.5	0.0	2.8	2.5
- Otros de Inversión Física	36,898,000	40,705,646	40,705,646	10.3	0.0	3.2	3.4	3.5
Inversión Financiera	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de Capital	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION

NOMBRE: JOSE DE LA LUZ DAVALOS

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CORREO ELECTRONICO: jluz@conalep.edu.mx

TELÉFONO: 54803766

EXT: 2420

FIRMA: