



**GUIA PARA LA
PRESENTACION DEL
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2011 Y ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2011.**

INDICE

- 1. METAS DE 2010 (SECTOR EDUCATIVO), INDICES DE COBERTURA, EFICIENCIA TERMINAL, INDICE DE REPROBACIÓN, ASI COMO TODOS AQUELLOS INDICADORES QUE NOS MUESTREN LA EFICIENCIA EN EL LOGRO DE METAS ESTABLECIDAS.**

- 2. PRESENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 (AUTORIZADO), POR CAPITULO DE GASTO, POR PROYECTO, POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**

EN LOS DEMAS SECTORES DE IGUAL MANERA TODOS AQUELLOS INDICES QUE REPRESENTEN EL LOGRO DE METAS ESTABLECIDAS.

- 3. PROPUESTAS DE METAS A LOGRAR EN EL AÑO 2011.**

COMPARATIVO DE METAS LOGRADAS EN 2010 CONTRA LO ESPERADO EN EL 2011.

PROPUESTA DE EGRESOS 2011 POR PROYECTOS Y PROCESOS, POR CAPITULO DE GASTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, UNIDAD RESPONSABLE Y EL NUMERO DE PLAZAS PARA SU ATENCIÓN (INCREMENTO). SI PROCEDE

- 4. METAS PROPUESTAS CONTRA METAS ALCANZADAS (2010) CON PROYECCION A DICIEMBRE, ASI COMO PLAZAS AUTORIZADAS Y PLAZAS OCUPADAS NO AUTORIZADAS (SECTOR EDUCATIVO).**

DIAPPOSITIVA 1

- **QUE SE PROPUSO PARA 2010, METAS, PROPUESTAS Y COMO SE ESPERA CERRAR EL EJERCICIO. (EN EL SECTOR EDUCATIVO ES POR CICLO ESCOLAR EN EL CASO DE INDICADORES DE DESERCIÓN, REPROBACIÓN, EGRESO, ETC).**
- **GRAFICA DE BARRAS COMPARATIVAS EN CUANTO A QUE SE PROPUSO Y QUE SE ALCANZARÁ AL TERMINO DEL 2010.**

DIAPPOSITIVA 2

- **CON CUÁNTO PRESUPUESTO HEMOS TRABAJADO (INCLUYENDO LO AUTORIZADO, LO EJERCIDO Y EN SU CASO DEFICIT) PROYECCIÓN CIERRE 2010.**
- **COMO LO DISTRIBUIMOS POR PROYECTOS (DESGLOZANDO EL IMPORTE QUE SE REQUIRIO POR CAPITULO), POR UNIDAD RESPONSABLE (DESGLOZANDO EL IMPORTE QUE SE REQUIRIO POR CAPITULO) Y TOTAL GLOBAL QUE SE REQUERIDO POR CAPITULO, ESTO POR MEDIO DE GRAFICAS, DE BARRAS, DE PASTEL, ETC.**

DIAPPOSITIVA 3

- **CON CUANTO PRETENDEMOS TRABAJAR EN 2011, POR PROYECTOS (DESGLOZANDO EL IMPORTE QUE SE REQUIERE POR CAPITULO), POR UNIDAD RESPONSABLE (DESGLOZANDO EL IMPORTE QUE SE REQUIERE POR CAPITULO), TOTAL GLOBAL QUE SE HA DE REQUERIR POR CAPITULO, REPRESENTADO DE IGUAL MANERA QUE EL PUNTO ANTERIOR.**

DIAPPOSITIVA 4

- **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYENDO EL CAPITULO DEL GASTO), COMPARATIVO 2010 CONTRA 2011. GRAFICAMENTE.**

DIAPPOSITIVA 5

- **PROPUESTA DE CAPTACIÓN CALENDARIZADA MENSUAL DE LOS INGRESOS PROPIOS, TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, DISTRIBUIDO POR EL NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR. (ALUMNOS, RENTA DE CANCHAS, VENTA DE ARTICULOS ETC.)**
- **EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS QUE OPERAN CON INGRESOS PROPIOS Y LAS EMPRESAS, DEBERÁN REFLEJAR SU CAPTACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTOS BAJO LOS CUALES SE CAPTAN Y DE IGUAL MANERA CALENDARIZADA MENSUAL.**

DIAPPOSITIVA 6

- **PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS POR CAPITULO DEL GASTO, INCLUYENDO SU PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN EL CASO DEL CAPITULO 5000.**

DIAPPOSITIVA 7

- **DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2011, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCLUYENDO LOS INGRESOS PROPIOS.**
- **COMO ULTIMO PUNTO SE SOLICITA SEPAREN LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO QUE SE PRETENDE SOLICITAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2011, TALES COMO INCREMENTO A LA MATRICULA, INCREMENTO SALARIAL, DE INFRAESTRUCTURA ETC. EN EL CASO DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN, SE MANEJARÁN COMO AMPLIACIONES EN EL TRANCURSO DE AÑO.**