ESCUELA DE MÚSICA DEL ESTADO DE HIDALGO

RESUMEN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

PROYECTOS

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (PESOS)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
				META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
SERVICIOS ESCOLARES	ALUMNO ATENDIDO	350	7,010,759	330	563,959	330	564,006	330	572,906	330	566,766	330	606,526	330	593,405
MATERIALES Y EQUIPOS DIDÁCTICOS	RECURSO EDUCATIVO	57	128,256		5,106		1,320	18	1,320		4,321		3,821	16	11,321
DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN	EVENTO REALIZADO	76	383,775	3	9,989	7	12,044	7	13,890	7	64,244	7	41,394	7	44,523
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	107	616,642	9	43,154	9	43,389	9	43,090	9	43,390	9	48,855	9	43,390
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	REPORTE ENTREGADO	22	201,382	1	4,134	2	5,294	2	11,694	2	5,194	2	4,594	2	4,994
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO REALIZADO	300	520,946	25	9,843	25	10,833	25	14,933	25	16,633	25	179,891	25	83,241
		Total	**8,861,760**	**Total**	**636,185**	**Total**	**636,886**	**Total**	**657,833**	**Total**	**700,548**	**Total**	**885,081**	**Total**	**780,874**

	JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)	META	PRESUPUESTO (PESOS)
SE	330	573,705	330	640,671	350	585,575	350	572,505	350	597,255	350	573,480
MED		3,321	15	3,321		83,821	4	3,820	2	3,320	2	3,444
DV	7	63,746	7	22,870	7	17,466	7	19,885	7	56,396	3	17,328
AC	9	43,440	9	62,453	9	53,590	9	53,890	9	42,990	8	95,011
EV	1	9,624	3	5,224	1	37,924	2	38,224	1	27,124	3	47,358
MI	25	68,349	25	27,003	25	24,463	25	29,963	25	30,063	25	25,731
Total	**762,185**		**Total**	**761,542**	**Total**	**802,839**	**Total**	**718,287**	**Total**	**757,148**	**Total**	**762,352**

Elaboró

L.C. MARIO ALBERTO CALVA PINEDA
Encargado área de Contabilidad

Revisó

LIC. LUIS ALEJANDRO CAMPOS MACIAS
Director Administrativo

Autorizó

DR. ALEJANDRO MORENO RAMOS
Director General