



Reprogramación Operativa Anual 2019

ONCEPTO	DESCRIPCION	Presupuesto planeado			
		PROPIOS		DIRECTO	
		Ingresos Propios	Otros Ingresos	Ingreso Federal	Ingreso Estatal
Capítulo 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,325.76	\$0.00	\$21,789,913.02	\$16,534,404.04
Capítulo 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,220,796.88	\$0.00	\$755,854.36	\$2,353,688.31
Capítulo 3000	SERVICIOS GENERALES Y GTS. REL. ACT. CULT. DEPT. Y AYUDAS	\$2,098,372.10	\$0.00	\$1,756,907.67	\$3,292,590.24
Capítulo 4000	BECAS TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
Capítulo 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$266,740.50	\$0.00	\$60,000.00	\$33,002.00
	TOTAL POR INGRESO	\$3,688,235.24	\$0.00	\$24,362,675.05	\$22,321,684.59
	SUBTOTAL POR INGRESO	\$3,688,235.24		\$46,684,359.64	
	TOTAL FINAL	\$50,372,594.88			



Avance de Metas del PTA correspondiente al IV trimestre del 2019

NO	DESCRIPCION	POA ASIGNADO	POA EJECUTADO	AVANCE IV TRIM	COMENTARIOS
31	Cumplir al menos el 85% de las prácticas programadas en talleres y laboratorios, con el propósito de contribuir con el quehacer docente durante el proceso educativo en el año 2019.	\$213,532.12	\$263,155.00	100%	Se contó con el material y equipo requerido para las prácticas programadas.
32	Mantener un profesor investigador que este incorporado al Sistema Nacional de Investigadores para el 2019, para promover y fortalecer la calidad de la investigación científica, tecnológica e innovación en el ITESME.	\$58,840.00	\$36434.71	100%	La Dra. Montañó ha mantenido producción permanente tanto en proyectos de investigación como en asesoría, por lo que su desempeño es sobresaliente.
33	Durante el 2019 aumentar el 33.33 % de profesores con reconocimiento a perfil deseable PRODEP, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios educativos.	\$111,840.00	\$101143.08	100%	Se han realizado satisfactoriamente las actividades del trimestre
34	Apoyar durante el 2019 al menos 15 proyectos para incentivar el desarrollo de talento creativo, innovador e investigativo impactando en proyectos vinculados al sector público, social y privado.	\$71,736.00	\$81651.27	100%	Participación en proyectos de investigación e innovación impactando en proyectos vinculados al sector público, social y privado. Es importante comentar que se superó la meta programada.
35	Coordinar durante el 2019 al menos 4 eventos académicos-investigación, para divulgar las actividades de trabajo investigativo del ITESME, Impactando en proyectos vinculados al sector público, social y privado.	\$24,868.00	\$34060.00	100%	Se llevó a cabo la Divulgación de proyectos, Prototipos, Ingeniería del Huevo y Guerra de Robots.
36	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería electromecánica, con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$73,236.45	\$70,000.00	100%	Se han realizado satisfactoriamente las actividades del trimestre
37	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería electromecánica obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$4,188.00	\$450.00	100%	La meta fue alcanzada durante el periodo de titulaciones
38	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el	\$73,164.21	\$ 75,000.00	100%	En el presente periodo se logró realizar el total de



	programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería industrial con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.				actividades programadas, acumulando con ello un 90.83% del total de actividades programadas en el año 2019. Dando cumplimiento al 100 % de la meta.
39	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería industrial obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$5,650.00	\$1,740.00	73%	No se recibieron solicitudes de titulación Los cuatro estudiantes restantes, se están preparando para realizar su protocolo en el siguiente periodo de Titulación.
40	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería en administración, con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$ 109,450.00	\$100,252.76	100%	SE RECIBIO DE LOS DOCENTES LAS CALIFICACIONES DEL TERCER PARCIAL, CALIFICACIÓN FINAL Y REPORTE.
41	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería en administración obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$2,715.00	\$ 3390.00	100%	SE CUMPLIO CON LA META, INCLUSO SE TITULÓ EL 72%.
42	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería en industrias alimentarias con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$ 56,842.15	\$ 35,000.00	100%	Fue posible realizar las actividades programas e incluso otras que no fueron contempladas para el año pero que inciden en la meta establecida.
43	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería en industrias alimentarias obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$0.00	\$0.00	100%	Se atendió adecuadamente el seguimiento de residencias profesionales, opción por la cual fueron alcanzados los grados de licenciatura hasta el 60% con un pendiente del 5%
44	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones, con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$29,326.39	\$25,835.38	100%	Se realizó revisión y seguimiento de la gestión y avance del curso. -Se envió formatos de solicitud de materias semestre 2019-02. - Se realizó Constancia de Liberación de Actividades Docentes.

45	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$0.00	\$0.00	100%	No se programaron titulaciones en el periodo.
46	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación Técnico superior minero con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$27,774.83	\$17,000.00	100%	Recepción de calificaciones y reporte parcial o final. Se realizó revisión y seguimiento de la gestión y avance del curso. Se envió formatos de solicitud de materias semestre 2020-01. Se realizó Constancia de Liberación de Actividades Docentes. Se asignó materia a docentes, según perfil y experiencia para el semestre 2020-01. Se notificó (secretaria de Subdirección) al docente su carga académica para el semestre 2020-01. Se entregó programas de materias a los docentes del semestre 2020-01
47	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de la coordinación Técnico superior minero obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$0.00	\$0.00	0%	Se está trabajando en un programa de titulación de generaciones anteriores, donde se pretende hacer taller.
48	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación de Ingeniería en energías Renovables, con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$62,784.50	\$50,000.00	100%	Proyectos de asignatura propuestos por estudiantes. Platica para la conciencia acerca del manejo de plásticos de un solo uso. Traslado estudiantil a otros tecnológicos. Aplicación de encuesta para mejorar el servicio brindado a los estudiantes. Aplicación de encuesta para determinar causas de ausencia en clases. Reuniones de academia Retro alimentación a la planta docente para mejorar su gestión del curso. Seguimiento a residentes.
49	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de ingeniería en energías Renovables obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$0.00	\$0.00	100%	Seguimiento a solicitudes para titulación hasta el protocolo del mismo.

50	Cumplir, al menos, el 90 % de las actividades establecidas en el programa de trabajo de la coordinación Ingeniería en gestión empresarial con el propósito de promover la integración de los estudiantes y su participación en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el año 2019.	\$87,382.64	\$70,000.00	85%	Envío de programación de materias para el semestre 2020-1, elaboración de la carga académica, cierre de semestre informe de calificaciones e índices de reprobación, cierre de trabajos de academia, recepción de informes de residencia, Feria del ajo, concurso de Ingeniería del huevo elaborado por la academia, guerra de robots, evento de divulgación, entre otros
51	Gestionar que, al menos el 65% de los egresados del programa de coordinación Ingeniería en gestión empresarial obtenga su grado de licenciatura para el año 2019, con la finalidad de elevar el índice de titulación.	\$0.00	\$0.00	100%	Recepción de solicitudes, carta de no adeudo y no inconveniencia y la presentación de los actos de titulación.
52	Diagnosticar al 90% de los estudiantes que sean canalizados por su tutor o que soliciten la atención psicológica en el 2019. (impacta eficiencia terminal, reprobación)	\$9,345.77	\$2,947.09	100%	Se aplicó a través del Cuestionario de Tamizaje de Problemas en Adolescentes (POSIT) se aplicará a los estudiantes de 1er semestre del periodo de 2019-II. El instrumento queda bajo la supervisión de Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) Santa Rosalía para la detección oportuna a usuarios de drogas, personas en riesgo de consumo y vulnerabilidad en diferentes áreas de la vida.
53	Lograr en 2019 que el 70% de los estudiantes de 1ro. A 2do semestre cuenten con nivel A1; los alumnos del 3ro. Al 4to semestre cuenten con nivel A2 y los alumnos de 5to. a 6to. Semestre cuenten con nivel B1 del MCER para asegurar su proceso formativo y de titulación integral.	\$205,423.80	\$239,931.72	100%	Aplicación de los exámenes para certificar TKT módulos 2 y 3, llevados a cabo el día 25 de octubre de 2019, con resultados satisfactorios en todos los casos; adquisición de Bibliografía FOUR CORNERS FULL CONTACT LEVEL 2A; Generación de carpeta de evaluación para registro CLE; atención constante de alumnado irregular, reuniones de trabajo directivo, 3er. Evento de Spelling Be.
54	Lograr para el año 2019 el registro de la CLE ITESME ante el PCLE del TECNM.	\$29,468.70	\$20,000.00	0%	Logro de las certificaciones TKT módulos 2 y 3 de Cambridge

55	Asegurar que el 90% de los estudiantes, que reúnan los requisitos establecidos, presten sus residencias profesionales con el propósito de fortalecer su formación integral durante el año 2019.	\$0.00	\$0.00	100%	Impartición de platica de inducción -Seguimiento del procedimiento -Recepción de formatos de evaluación - Conclusión de residencia (entrega de calificación)
57	Gestionar las acciones correspondientes, en el año 2019, para la acreditación de una carrera en el año 2020; con el fin de sustentar la calidad de los Programas Educativos que se brindan a los alumnos en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé.	\$77,363.19	\$116,443.04	100%	Recepción de la información y depuración **Continuación de las reuniones semanales a la hora y día establecido **Toma de acuerdos **Envío de solicitud de información a los diferentes departamentos **Realizar seguimiento de avance por indicador y por persona asignada **Búsqueda de información ante otras instituciones para dar solución sobre dudas sobre la información requerida
58	Lograr que los estudiantes de I, II, III y IV semestre inscritos en el Programa Institucional de Tutorías, participen en el 80% de las actividades programadas, para favorecer los índices de Eficiencia terminal, deserción y reprobación.	\$12,042.36	\$10,265.06	100%	Se han realizado satisfactoriamente las actividades del trimestre
59	Incorporar a 1 profesor en un Programa de Posgrado Doctoral para fortalecer la planta docente y de investigación, para así mejorar la calidad del proceso académico, logrando la mejora e innovación tecnológica en el 2019.	\$0.00	\$0.00	100%	Hasta el momento están inscritos 3 docentes y están en el proceso de tesis
60	Mantener y Promover la participación de al menos 1 profesor en proceso de estudios de posgrados en programas reconocidos por su calidad en el 2019.	\$0.00	\$0.00	0%	Es muy complicado cumplir con esta meta debido a que ninguno se ofrece en línea, y por nuestra ubicación geográfica nos queda muy lejos donde se ofrecen este tipo de servicios
61	Lograr que el 90% de la planta docente participe en al menos un curso de actualización profesional y un curso de formación docente en el 2019.	\$36,836.30	\$33,229.50	100%	Se han realizado satisfactoriamente las actividades del trimestre
62	Lograr 130 diagnósticos de ingreso a estudiantes de reciente incorporación mediante mecanismos evaluativos confiables y avalados nacionalmente. (examen EXANI II)	\$49,840.00	\$45,721.80	100%	Se gestionó la adquisición del paquete de la evaluación de Exani II y se logró rebasar la meta con 8 exámenes más de los programados.
63	Lograr el intercambio académico y la movilidad nacional de al menos 1 profesor la planta docente y/o de investigación, para así mejorar la	\$0.00	\$0.00	100%	Seguir con la promoción del programa y buscar nuevas opciones para que nuestros docente realicen su estancias



calidad del proceso académico, logrando la mejora e innovación tecnológica en el 2019.				
TOTAL	\$ 1,433,650.41	\$1,433,650.41	1	

METAS DE VINCULACION

NO	DESCRIPCION DEL PTA	POA ASIGNADO	POA EJECUTADO	AVANCE IV TRIM	COMENTARIOS
56	Asegurar que el 90% de los estudiantes, que reúnan los requisitos establecidos, presten su servicio social con el propósito de fortalecer su formación integral durante el año 2019.	\$9,553.38	\$1,648.29	100%	Alumnos que iniciaron su servicio social concluyeron satisfactoriamente Recepción del tercer reporte bimestral -Recepción de formatos de evaluación bimestral -Recepción de formato de evaluación final
9	Para el 2019, cumplir el 100% el Programa de Promoción y Difusión con el objetivo de incrementar la matrícula de nuevo ingreso, así como apoyar los eventos del ITESME para fortalecer la vinculación con instituciones educativas de nivel medio superior.	\$790,610.46	\$797,189.65	90%	Durante el cuarto trimestre del año 2019 se programaron las siguientes actividades: 1.- Realizar visitas de promoción a las INMS del Municipio 2.- Organización y realización del Certamen de Reina ITESME 2019 3.- Planear y organizar el evento del Aniversario No. 14 del ITESME 4.- Organizar y coordinar la Posada Navideña de los estudiantes del ITESME Sin embargo la actividad del Certamen de Reina ITESME, no se pudo llevar a cabo por diferentes causas internas, como el cúmulo de actividades ya programadas, llegándose al acuerdo de realizarlo hasta el próximo aniversario (octubre del 2020) Además de la elaboración y diseño de diferentes convocatorias (solicitadas por las áreas del instituto) se pueden entablar las actividades siguientes: 1.- Realización de visitas a bachilleratos de las diferentes comunidades del Municipio, acompañadas por personal académico; así





					<p>como asistencia a la Feria Educativa en CetMar #21 en Gro, Negro. 2.- Acompañamiento al equipo académico que asistió al ENEIT Etapa Nacional a la ciudad de Zacatecas, a la defensa de su proyecto. 3.- Cubrir eventos de desfiles del 2 de octubre en la H. Mulegé, y el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre; así como acompañamiento en eventos deportivos. 4.- Apoyo con organización y logística de eventos académicos, culturales, deportivos y recreativos con motivo del 14 aniversario del ITESME. 5.- Organización y realización de posada estudiantil en la sede Santa Rosalía.</p>
5	Lograr, en el 2019, por lo menos, la participación del 12% de estudiantes en actividades artísticas, culturales y cívicas.	\$242,985.97	\$168,687.43	100%	Se llevaron a cabo los ensayos de la Rondalla y El grupo Folclórico. Se participó en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana y festejos del XIV Aniversario del instituto.
6	Lograr, en el 2019, por lo menos, la participación del 30% de estudiantes en actividades deportivas y recreativas.	\$262,457.08	\$249,920.00	100%	Se llevaron a cabo los entrenamientos programados. Se llevó a cabo la carrera de obstáculos en el marco de los festejos del XIV Aniversario del instituto.
7	Para el 2019, al menos, obtener un registro de propiedad intelectual.	\$14,000.00	\$59,344.56	100%	Durante el ciclo se hizo el trámite para registrar dos artículos en donde el ITESME participó y colaboró, durante este tiempo llegó la respuesta de aceptación como registro ante INDAUTOR. Se logró trabajar conjuntamente con el departamento de investigación y se consiguió el objetivo de realizar el envío de tres proyectos de los cuales se recibió respuesta solamente de 2.
8	Para el 2019, fortalecer la vinculación con los diferentes	\$53,619.58	\$99,084.83	100%	DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRA, SE





	sectores, aprovechando, al menos, el 70% de los convenios de colaboración a través de la identificación de necesidades para la generación de proyectos tecnológicos e innovación.				APROVECHARON CONVENIOS FIRMADOS PARA QUE LOS ALUMNOS INICIARON SUS RESIDENCIAS PROFESIONALES, SE FORMALIZARON PROYECTOS DE RESIDENCIA PROFESIONAL EN EL SAT DE LA PAZ CON TRES PROYECTOS, FENDER ENSENADA CON 5 PROYECTOS APROX., CARBÓN MEXICANO 5, EXPORTADORA DE SAL ESSA 3, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICALI 2, ARCACONTINENTAL (COCACOLA) LA PAZ 2, SERVICIOS MEZA 1, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL AGENCIA SANTA ROSALÍA 3, SCPP DE PESCA RIBEREÑA 1, KUYIMA, CAMPO GEOTERMICO LAS TRES VIRGENES, SINDICATO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUTERM, ENTRE OTROS QUE FUERON FIRMADOS DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO 2019-ENERO 2020.
11	Cumplir, al menos, el 93% del Programa de Visitas a Empresas 2019.	\$1,000.00	\$0.00	54.34 %	DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO EL RESTO DE LAS VISITAS A EMPRESAS, DESAFORTUNADAMENTE POR CUESTIONES DE CLIMA (LLUVIAS) , TEMPORADAS BAJAS (CASO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS), TEMPORADAS ALTAS (CASO DE HOTELES) POR CUESTIONES DE REGLAS INTERNAS EMPRESARIALES, ENTRE OTRAS, NOS RESULTA MUY DIFÍCIL PODER DAR



					EL SEGUIMIENTO ADECUADO A LAS VISITAS, Y QUE POR CAUSA DE LA TARDANZA EN LAS RESPUESTAS EMPRESARIALES, SE NOS ACORTA EL TIEMPO PARA PODER SOLICITAR UNA VISITA QUE PUEDA SUSTITUIR A LA CANCELADA, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS TAN CORTOS DE LA NUEVA SOLICITUD.
	TOTAL	\$1,374,226.47	\$1,374,226.47		

METAS DE PLANEACIÓN

NO.	DESCRIPCION	POA ASIGNADO	POA EJECUTADO	AVANCE IV TRIM	COMENTARIOS
1	En el 2019, lograr la integración, gestión y evaluación de los documentos de gestión de recursos (PIID, PTA/POA, Anteproyecto de Inversión, Estructura Educativa, PRODET, PIFIT) y otros, con el objetivo de asegurar la operación y desarrollo del ITESME.	\$273,091.94	\$260,000.00	100%	Se cumplió con todas la información solicitada. Se inició con el programa de APOA.
2	Atender eficaz y oportunamente el 100% de las solicitudes de información de los estudiantes o aspirantes que requieran información mediante ventanilla, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la presentación del Servicio Educativo, durante el año 2019.	\$373,865.15	\$382,297.80	100%	Se atendieron todas las solicitudes de los alumnos de tipo solicitud de constancias, credenciales, dudas de materias, seguro facultativo, alta de materias del semestre así como preguntas relacionadas con su vida escolar en el instituto. Impresión de constancias, credenciales, alta de materias y atender en la oficina a los alumnos que tengan preguntas sobre el futuro de su carrera.
3	Cumplir al 100% el calendario anual 2019 para la rendición de cuentas	\$343,047.52	\$ 397,976.76	100%	Se han realizado satisfactoriamente las actividades del trimestre

	trimestral ante la Junta Directiva y otras instancias.				
4	Proveer oportunamente los servicios del C.I. al 100% de los usuarios que lo soliciten, durante el 2019, con el objetivo de aprovechar la capacidad instalada y mejorar la prestación del servicio educativo.	\$71,471.54	\$34,000.00	100%	Se atendió el 100% de los servicios solicitados por los usuarios del Centro de Información (alumnos y maestros).
30	Difundir, orientar y gestionar oportunamente el 100% de las convocatorias de apoyo estudiantil, con el fin de favorecer su permanencia en el ITESME durante el 2019	\$12,866.41	\$68.00	100%	Cada convocatoria y proceso se cumplió en tiempo y forma .apoyo a el Departamento de Vinculación en sus eventos, apoyo en el aniversario del tecnológico a través de su decania, difusión de la beca TRANSPORTE
TOTAL		\$ 1,074,342.56	\$1,074,342.56		

METAS DE ADMINISTRACIÓN

NO.	DESCRIPCION	POA ASIGNADO	POA EJECUTADO	AVANCE IV TRIM	COMENTARIOS
12	Atender al menos el 85% del mantenimiento correctivo a la infraestructura informática (redes, equipos, sistemas, etc.) del Instituto.	\$528,260.61	\$ 553,147.94	100%	Se han podido subsanar los servicios con los accesorios y piezas que tenemos en existencia. Se formatearon equipos, se cambiaron Mouse dañados, se volvieron a sopletear y limpiar los CPU
13	Atender al menos el 85% del mantenimiento preventivo a la infraestructura informática (redes, equipos, sistemas, etc.) del Instituto.	\$228,050.00	\$132,341.83	100%	Se le dio el mantenimiento preventivo a los equipos programados
14	Integrar y registrar mensualmente la documentación del Ejercicio 2019, con el fin de cumplir en tiempo y forma con la normatividad aplicable.	\$332,902.50	\$143,934.97	75%	Se entregaron los documentos, quedando pendiente de entrega del último trimestre.

15	Lograr que el 60% del total del personal participe en eventos programados por el área de administración del propio Instituto, que permitan fomentar la sana convivencia social, contribuyendo a la mejora del ambiente laboral para el 2019	\$385,465.73	\$280,584.76	95%	EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON TRES EVENTOS: 1. INTEGRACIÓN 2. CELEBRACIÓN POSADA NAVIDEÑA EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRO CUMPLIR CON 1 DE 2 EVENTOS PROGRAMADOS.
16	Lograr que el 95% del personal no docente (Directivo) participe al menos en un curso de formación o actualización para formación de capital humano integral con alto desempeño en la generación de ciencia, tecnología e innovación durante el 2019.	\$36,591.17	\$11,228.00	100%	SOLICITAR A DIRECCIÓN GENERAL EL LISTADO DE CURSOS DE INTERÉS ASÍ COMO LAS FECHAS Y HORARIOS PERTINENTES PARA REALIZARLOS E IMPLEMENTAR MAS CURSOS PARA EL PERSONAL DIRECTIVO.
17	Lograr que el 95% del personal no docente (Administrativo y técnico manual) participe al menos en un curso de formación o actualización para formación de capital humano integral con alto desempeño en la generación de ciencia, tecnología e innovación durante el 2019.	\$129,209.68	\$689.22	76%	SOLICITAR A LAS SUBDIRECCIONES EL LISTADO DE CURSOS DE INTERÉS PARA SU PERSONAL ASÍ COMO LAS FECHAS Y HORARIOS PERTINENTES PARA REALIZARLOS E IMPLEMENTAR MAS CURSOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
18	Integrar, gestionar y tramitar oportunamente el 100% de las prestaciones procedentes, para garantizar la tranquilidad y estabilidad laboral del personal del Instituto y consecuentemente la continuidad en la prestación del servicio educativo, durante el 2019.	\$37,018,280.18	\$36,468,567.27	100%	Se ha logrado pagar la totalidad de las nóminas en tiempo y forma.
19	Cumplir con el 100% de las prestaciones socio económicas, para garantizar la estabilidad y tranquilidad laboral del personal agremiado durante el 2019.	\$2,541,650.02	\$2,755,650.01	100%	SE HA LOGRADO PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO COLECTIVO EN TIEMPO Y FORMA.
20	Para el 2019, disminuir el consumo de energía eléctrica, con respecto al año anterior.	\$118,387.20	\$70,000.00	100%	Continuamos con las acciones encaminadas para el ahorro de energía eléctrica y conforme pasan los meses resulta más notable el ahorro

					que se logró con la sustitución de las lámparas fluorescentes por lámparas led. Consumo de kw por persona en el año 2018: 24.04 Consumo de kw por persona en el año 2019: 23.23 Un ahorro en el consumo por persona del 0.81%.
21	Para el 2019, disminuir el consumo de agua, con respecto al año anterior.	\$3,320.00	\$0.00	100%	Esta meta ha resultado difícil su medición, debido a que el servicio de agua potable municipal, no realiza de manera correcta la medición del consumo de m3 mensuales. Pese a dicha situación se logró una reducción considerable en el consumo de metros cúbicos por persona, ya que se estuvo realizando de manera constante el mantenimiento al sistema hidráulico y reparación de fugas en los edificios. Consumo m3 por persona 2018: 351.36 m3 Consumo m3 por persona 2019: 210.9 Reducción anual del consumo de m3 por persona: 140.44 m3
22	Enviar a reciclaje el 95% del pet generado en el área de cafetería, durante el 2019.	\$36,000.00	\$0.00	100%	El TecNM en este 2019 lanzó una convocatoria para atender la iniciativa 100% libre de plástico de un solo uso, que contempla la realización de acciones amigables con el entorno; en este sentido el ITESME para este trimestre adoptó diversas acciones en apoyo a esta iniciativa, entre ellas prohibió la venta de bebidas envasadas en plástico de un solo uso, principalmente el agua y refrescos embotellados, por lo que a partir de este trimestre se dejó de generar PET en el área de cafetería, lo que hace que esta meta quede sin efecto.
23	Para el 2019, atender al menos el 96% el mantenimiento correctivo a la infraestructura física del instituto.	\$70,200.00	\$60,000.00	96%	Gracias al trabajo que se ha venido realizando con los recorridos de verificación a los inicios del semestre así como los trabajos de mantenimiento preventivo, se ha logrado

					disminuir de manera importante el número de solicitudes de mantenimiento correctivo en el instituto. Las cuales han sido atendidas de manera oportuna.
24	Para el 2019, atender al menos el 96% el mantenimiento correctivo a los vehículos oficiales del instituto.	\$1,868,026.10	\$1,821,726.97	100%	Todas las solicitudes de mantenimiento correctivo fueron atendidas satisfactoriamente, Únicamente quedaron pendientes de recibir las refacciones del Chevrolet Corsa.
25	Para el 2019, atender al menos el 90% el mantenimiento preventivo a la infraestructura física el instituto.	\$1,832,055.48	\$2,817,632.58	90%	Se realizó de manera oportuna y detalladamente la lista de verificación al inicio del semestre, aunado al apoyo de la Subdirección de Administración en materia de recursos financieros, se ha logrado atender puntualmente el programa de mantenimiento preventivo.
26	Para el 2019, atender al menos el 96% el mantenimiento preventivo a los vehículos oficiales del instituto.	\$1,272,441.74	\$1,285,336.86	88%	Todas las unidades del parque vehicular recibieron mantenimiento preventivo.
	Total	\$46,400,840.41	\$46,400,840.41		

METAS DE CALIDAD

NO.	DESCRIPCION	POA ASIGNADO	POA EJECUTADO	AVANCE IV TRIM	COMENTARIOS
28	Para el 2019, mantener la certificación del Sistema de Gestión Integral, basado en las Normas Internacionales 9001, 14001 y 45001.	\$86,535.03	\$85,893.95	50%	Debido a causas de fuerza mayor, las actividades quedaron al 50%; sin embargo se mantiene el certificado. Durante la última semana de noviembre se asistió al ITS de Huauchinango, Puebla, a capacitación de la ISO 50001 y Revisión por la Dirección.



29	Lograr y/o mantener la certificación bajo la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.	\$3,000.00	\$3,641.08	100%	Se mantiene el certificado.
TOTAL		\$89,535.03	\$89,535.03		

PROCESO	POA	REPOA	DEVENGADO
Académico	1,841,094.13	1,433,650.41	1,433,650.41
Planeación y vinculación	1,631,103.29	2,448,569.03	2,448,569.03
Administración	47,543,528.48	46,400,840.41	46,400,840.41
Calidad	329,114.10	89,535.03	89,535.03
Total	51,344,840.00	50,372,594.88	50,372,594.88



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico

Código: 513-PR-14-A02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1

Página 1 de 1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGÉ

HOJA:

DE:

PARTIDA PRESUPUESTAL		PROCESO ESTRATEGICOS															PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVES DE		
CLAVE	NOMBRE	1. ACADÉMICO			2. VINCULACIÓN			3. PLANEACIÓN			4. CALIDAD			5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS					
		METAS		32	METAS		7	METAS		5	METAS		2	METAS		15	METAS		61
		ACCIONES		63	ACCIONES		21	ACCIONES		13	ACCIONES		9	ACCIONES		21	ACCIONES		127
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL
11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.019,624.66	\$16,989,913.02	\$0.00	\$0.019,624.66	\$16,989,913.02
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,946.64	\$0.00	\$0.00	\$1,603,946.64	\$0.00
13401	Acreditación por titulación en la docencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,932.72	\$0.00	\$0.00	\$400,932.72	\$0.00
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.76	\$0.00	\$300,000.00	\$2,325.76	\$0.00	\$300,000.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509,900.02	\$0.00	\$0.00	\$3,509,900.02	\$0.00
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.76	\$16,534,404.04	\$21,789,913.02	\$2,325.76	\$16,534,404.04	\$21,789,913.02
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$95,975.68	\$14,308.19	\$0.00	\$36,244.62	\$0.00	\$1,380.00	\$12,571.92	\$0.00	\$12,396.12	\$0.00	\$3,900.00	\$1,545.90	\$9.89	\$261,132.98	\$50,504.37	\$144,802.11	\$279,341.17	\$65,826.39
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$1,680.00	\$288.00	\$140.00	\$1,680.00





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$6,904.00	\$3,000.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$581.23	\$0.00	\$108,650.00	\$6,400.00	\$59,644.00	\$111,650.00	\$20,281.23
21501	Material de apoyo informativo	\$128,190.00	\$0.00	\$0.00	\$84,250.00	\$0.00	\$0.00	\$236,807.00	\$78,664.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,120.00	\$40,000.00	\$439,247.00	\$79,784.18	\$44,000.00
21601	Material de imprenta	\$10,160.32	\$7,361.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,265.00	\$89,252.05	\$10,160.32	\$90,626.16	\$89,252.05
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$16,560.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$16,560.00	\$3,600.00	\$40,300.00
22101	Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$3,815.00	\$650.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$6,182.00	\$7,615.00	\$22,250.00	\$6,382.00
22201	Productos alimenticios para animales	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$100.00	\$1,350.00	\$500.00	\$100.00
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material prima	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$3,400.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$4,100.00	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,590.36	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$133,837.20	\$0.00	\$31,590.36	\$133,837.20	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$95,000.00	\$48,000.00	\$4,000.00	\$95,000.00	\$48,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$3,950.00	\$36,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$36,200.00	\$0.00



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	\$28,155.60	\$0.00	\$0.00	\$7,318.50	\$0.00	\$75,655.97	\$0.00	\$0.00	\$30,779.52	\$0.00	\$7,527.60	\$3,972.90	\$0.00	\$621,926.13	\$121,084.30	\$35,474.10	\$629,453.73	\$231,492.69
27101	Vestuario y uniformes	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00	\$230,669.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,750.00	\$0.00	\$246,629.50	\$291,750.00	\$0.00
27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,510.00	\$0.00	\$0.00
28201	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$13,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,055.19	\$0.00	\$13,500.00	\$6,555.19	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$17,383.14	\$12,000.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,530.57	\$17,040.00	\$25,081.14	\$87,530.57	\$17,040.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$143,820.11	\$0.00	\$9,100.00	\$144,120.11	\$1,500.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,645.35	\$222,800.00	\$190,000.00	\$70,645.35	\$222,800.00
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		\$350,022.10	\$102,019.35	\$0.00	\$469,900.62	\$0.00	\$77,035.97	\$296,218.92	\$78,064.18	\$58,175.64	\$0.00	\$11,727.60	\$10,100.03	\$104,655.24	\$2,161,277.18	\$610,542.72	\$1,220,796.88	\$2,353,688.31	\$755,854.36
364	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
31201	Gas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,800.00	\$1,761,926.10	\$169,000.00	\$206,800.00	\$1,761,926.10	\$184,000.00



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,150.00	\$5,760.00	\$10,000.00	\$112,150.00
33601	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,800.06	\$3,600.00
33602	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$720,000.00	\$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,635.26	\$23,300.00	\$0.00	\$66,635.26	\$23,300.00	\$0.00
34701	Fletes y manobras	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00	\$4,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$113,240.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$39,939.75	\$0.00	\$10,415.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00	\$10,415.40	\$39,939.75
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	\$4,800.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,750.95	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.37	\$4,800.00	\$193,750.95	\$35,855.37	\$35,855.37
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$31,680.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,880.00	\$5,280.00	\$0.00
37501	Viajes nacionales para labores en campo y de supervisión	\$436,900.08	\$18,000.00	\$0.00	\$183,227.88	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$205,518.00	\$0.00	\$32,292.00	\$0.00	\$0.00	\$31,744.00	\$71,400.00	\$644,447.96	\$82,036.00	\$336,918.00
38201	Gastos de orden social	\$273,948.88	\$3,000.00	\$0.00	\$54,060.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$14,155.06	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$141,281.73	\$231,289.49	\$867,808.88	\$144,281.73	\$260,444.55
TOTAL CAPÍTULO 3000		\$879,328.96	\$42,280.00	\$0.00	\$794,287.88	\$0.00	\$0.00	\$83,320.00	\$187,951.01	\$370,012.81	\$0.00	\$52,707.40	\$15,000.00	\$341,435.26	\$3,009,651.83	\$1,371,894.86	\$2,098,372.10	\$3,292,590.24	\$1,756,907.67
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
44501	Apoyo financiero a CONASE y las CNV locales y distritales del RFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CAPÍTULO 4000		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,740.50	\$0.00	\$0.00	\$175,740.50	\$0.00	\$60,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$33,002.00	\$0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$33,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,740.50	\$0.00	\$0.00	\$266,740.50	\$33,002.00	\$60,000.00
TOTAL DE CAPÍTULOS		\$1,229,351.06	\$144,299.35	\$60,000.00	\$1,264,188.50	\$33,002.00	\$77,035.97	\$379,538.92	\$266,615.19	\$428,188.45	\$0.00	\$64,435.00	\$25,100.03	\$815,156.76	\$21,813,333.05	\$23,772,350.60	\$3,688,235.24	\$22,321,684.59	\$24,362,675.05
TOTAL POR PROCESO			\$1,433,650.41			\$1,374,226.47			\$1,074,342.56			\$89,535.03			\$46,400,840.41				\$50,372,994.88

Código: 513-PR-14-A02

Revisión: 1

