

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

***PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
(POA)  
Autorizado  
2019***

## INTRODUCCIÓN

El presente Programa Operativo Anual 2019, presenta la necesidad de recursos necesarios para la operación, los egresos se presupuestan por capítulo, partida y proyecto.

Siendo congruente con la política educativa tanto nacional como estatal, el Instituto trabaja para brindar una educación con calidad, equidad y transparencia, atendiendo a los alumnos como seres humanos, respondiendo a las exigencias de una sociedad en constante cambio, y para tal efecto, el personal del Instituto tienen una participación comprometida a través de su experiencia y voluntad de alcanzar los objetivos y metas que el Instituto se ha propuesto.

Para el año 2019 se espera atender aproximadamente a 290 alumnos, distribuidos en las cuatro carreras con las que cuenta el Instituto, y como complemento se espera la autorización para la apertura de la carrera de ingeniería biomédica, la cual, fue autorizada en primera instancia por la Comisión Estatal para la Planeación Educación Superior (COEPES).

El ITSSMO ratifica su compromiso de brindar una educación integral y de calidad, mediante la cual nuestros egresados tengan una formación profesional acorde a las necesidades actuales del mercado laboral y de esta forma puedan impulsar el desarrollo tanto de la región como del estado.

En este sentido el ITSSMO seguirá impulsando el desarrollo de la Educación Tecnológica en la región, por lo cual es imprescindible contar con los recursos económicos necesarios para su operación, teniendo la seguridad de que serán ejercidos de manera transparente, rindiendo cuentas de manera responsable buscando siempre su optimización y apegados a las normas establecidas para tal fin.

## **INGRESOS**

Los ingresos presupuestados corresponden a los subsidios autorizados del gobiernos Federal y Estatal, así como del estimado de Ingresos propios.

### **PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019**

<b>CAPITULO</b>	<b>ORIGEN</b>			
	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>I. PROPIOS</b>	<b>TOTAL</b>
1000	\$ 8,579,996.00	\$ 8,579,996.00		\$ 17,159,992.00
2000	\$ 641,162.00	\$ 641,162.00	\$ 9,860.00	\$ 1,292,184.00
3000	\$ 961,744.00	\$ 961,744.00	\$ 631,140.00	\$ 2,554,628.00
4000			\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
5000			\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$10,182,902.00</b>	<b>\$10,182,902.00</b>	<b>\$1,191,001.00</b>	<b>\$21,556,804.00</b>

## SUBSIDIO FEDERAL AUTORIZADO



Secretaría de Administración

Ciudad de México, 08/Enero/2019  
OFICIO No. M00.4/066/19

ING. JAIME DANIEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ  
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, por este conducto hago de su conocimiento el Presupuesto Inicial 2019 que se está considerando para el plantel a su digno cargo, correspondiente a la aportación federal que asciende a \$10,182,902.00 (DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), conforme al analítico y calendario de distribución adjunto (Anexo A) y estructura organizacional autorizada tipo "A" (Anexo B).

Lo anterior, se hace de su conocimiento con el fin de que tramite ante las instancias correspondientes, la aportación del Gobierno Estatal, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, así como del Convenio para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro para el ejercicio Fiscal 2019, el cual deberá quedar formalizado en los 3 primeros meses del 2019.

No omito reiterar lo establecido en el Artículo Primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el sentido de que es su responsabilidad aplicar el presupuesto en su totalidad y apearse para ello a la normatividad vigente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



MTRO. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

En suplencia, por ausencia del C. Director General del Tecnológico Nacional de México y con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.- "Los titulares de las direcciones generales y demás unidades administrativas serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias".

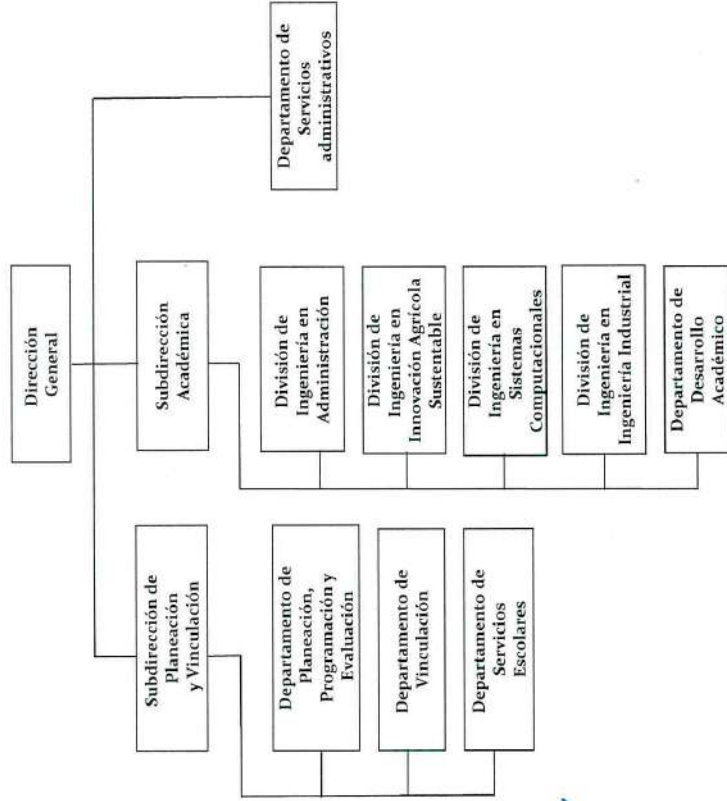
C.c.p.- Dr. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General del Tecnológico Nacional de México.  
M.C. Enrique Rodríguez Jacob.- Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.  
M.C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.  
Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez.- Directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física.  
C.P. Dionicio Sierra Dávalos.- Director de Finanzas.

EFF/MCS/AHR/ycog\*

Av. Universidad No. 1200, Piso 5 Sector 7, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.  
Conm. 01 (55) 3600-2511, Ext. 61369 y 61355, e-mail: d\_desc@tecnm.mx, d\_desc05@tecnm.mx  
www.tecnm.mx



Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro  
Estructura Organizacional tipo «A»



RR

# SUBSIDIO ESTATAL



SECRETARÍA  
DE FINANZAS Y DE  
ADMINISTRACIÓN

SFA/2019/028-18

**Ing. Jaime Daniel González Resendiz**  
**Director del Instituto Tecnológico**  
**Superior de Santa María del Oro**  
**Presente.**

**Estimado Ing. González:**

Por este medio le expreso mis mejores deseos de prosperidad y éxito personal para el presente año que inicia. Me permito remitir, el anexo que contiene los montos asignados que a partir de enero de 2019 serán ejercidos y aplicados con cargo a los Programas Presupuestarios correspondientes al Organismo a su digno cargo, en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango.

- El importe del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2019 es de **\$4,522,319.00** son: **(Cuatro millones quinientos veintidós mil trescientos diecinueve pesos 00/100 m.n.)**

Por lo anterior, solicito a usted dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 16,17,18 y 19 de la Ley antes mencionada, toda vez que es prioridad del titular del Poder Ejecutivo Estatal, la racionalización y optimización de los recursos públicos, por lo que le invito a observar lo dispuesto en el Decreto Administrativo que establece medidas de austeridad, disciplina, eficiencia y transparencia del gasto público de la Administración Pública del Estado de Durango publicado en el Periódico Oficial No. 77 de fecha 25 de septiembre de 2016 y sus lineamientos.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

**ATENTAMENTE**

Victoria de Durango, Dgo. a 10 de enero de 2019  
El Secretario de Finanzas y de Administración

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina

C.c.p.

C.P. José Alberto Bustamante Curiel.- Subsecretario de Egresos.  
C.P. Jonathan Guadalupe Neira Vega.- Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto.

Cuenta Subvenciones	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10000 NO ETRUQUETADO	4,522,319.00	399,130.00	322,542.00	398,976.00	341,687.00	282,232.00	307,875.00	331,374.00	403,497.00	295,799.00	386,305.00	371,543.00	721,359.00
2200000000000 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DEL DRO	4,522,319.00	399,130.00	322,542.00	398,976.00	341,687.00	282,232.00	307,875.00	331,374.00	403,497.00	295,799.00	386,305.00	371,543.00	721,359.00
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,522,319.00	399,130.00	322,542.00	398,976.00	341,687.00	282,232.00	307,875.00	331,374.00	403,497.00	295,799.00	386,305.00	371,543.00	721,359.00
41501 TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS PERSONALES	3,498,336.00	308,210.00	198,338.00	314,640.00	265,539.00	213,230.00	208,474.00	213,346.00	305,497.00	209,499.00	313,805.00	304,851.00	642,407.00
1-99999-52115001-41501-15011-1-2210802000016-2503-202200103-4180001-2E999-015	318,639.00	308,210.00	198,338.00	314,640.00	265,539.00	213,230.00	208,474.00	213,346.00	305,497.00	209,499.00	313,805.00	304,851.00	642,407.00
41502 TRANSFERENCIA PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	285,615.00	33,848.00	66,799.00	26,808.00	15,208.00	10,808.00	31,808.00	15,008.00	37,108.00	25,408.00	11,608.00	5,804.00	5,300.00
1-99999-52115002-41502-15011-1-2210802000016-2503-202200103-4180001-2E999-015	33,024.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00
1-99999-52115002-41502-15011-1-2210802000016-2503-202200109-4180001-2E999-015	705,344.00	54,220.00	54,133.00	54,776.00	56,188.00	55,442.00	64,841.00	60,268.00	58,140.00	58,140.00	58,136.00	58,136.00	70,900.00
41503 TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS GENERALES	567,676.00	42,601.00	42,694.00	43,317.00	46,729.00	43,983.00	53,382.00	48,809.00	46,681.00	46,681.00	46,677.00	46,677.00	59,441.00
1-99999-52115003-41503-15011-1-2210802000016-2503-202200103-4180001-2E999-015	38,656.00	3,668.00	3,698.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00
1-99999-52115003-41503-15011-1-2210802000016-2503-202200106-4180001-2E999-015	16,512.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00
1-99999-52115003-41503-15011-1-2210802000016-2503-202200503-4180001-2E999-015	82,500.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
<b>Total general</b>	<b>4,522,319.00</b>	<b>399,130.00</b>	<b>322,542.00</b>	<b>398,976.00</b>	<b>341,687.00</b>	<b>282,232.00</b>	<b>307,875.00</b>	<b>331,374.00</b>	<b>403,497.00</b>	<b>295,799.00</b>	<b>386,305.00</b>	<b>371,543.00</b>	<b>721,359.00</b>

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y DE  
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y DE  
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y DE  
ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*



## **EGRESOS**

### **RESUMEN POR CAPITULO**

#### **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

<b>CAPITULO</b>	<b>ORIGEN</b>			
	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>I. PROPIOS</b>	<b>TOTAL</b>
1000	\$ 8,579,996.00	\$ 8,579,996.00		\$ 17,159,992.00
2000	\$ 641,162.00	\$ 641,162.00	\$ 9,860.00	\$ 1,292,184.00
3000	\$ 961,744.00	\$ 961,744.00	\$ 631,140.00	\$ 2,554,628.00
4000			\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
5000			\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$10,182,902.00</b>	<b>\$10,182,902.00</b>	<b>\$1,191,001.00</b>	<b>\$21,556,804.00</b>

**EGRESOS CAPÍTULO 1000**

ESTIMACIÓN CAPITULO 1000

DESCRIPCION	MONTO AUTORIZADO	APLICADO	
		FEDERAL	ESTATAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,047,860.00	\$ 5,023,930.00	\$ 5,023,930.00
ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	\$ 546,804.00	\$ 273,402.00	\$ 273,402.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 970,624.00	\$ 485,312.00	\$ 485,312.00
PRESTACIONES	\$ 5,402,652.00	\$ 2,701,326.00	\$ 2,701,326.00
OTRAS PRESTACIONES	\$ 192,052.00	\$ 96,026.00	\$ 96,026.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 17,159,992.00</b>	<b>\$ 8,579,996.00</b>	<b>\$ 8,579,996.00</b>

**EGRESOS CAPÍTULO 2000**

<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>	<b>TOTAL</b>
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,292,184.00</b>
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y</b>	<b>464,000.00</b>
21100 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	140,000.00
21400 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	13,000.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	53,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA	115,000.00
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>131,712.00</b>
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131,712.00
<b>24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>58,600.00</b>
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,500.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,100.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000.00
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000.00
<b>25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>24,000.00</b>
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,000.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00
<b>26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>362,288.00</b>
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	362,288.00
<b>27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D</b>	<b>50,000.00</b>
27300 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00
<b>29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>201,584.00</b>
29100 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	59,584.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	2,000.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	80,000.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	50,000.00

**EGRESOS CAPÍTULO 3000**

<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,554,628.00</b>
<b>31000 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>643,750.00</b>
31100 ENERGIA ELECTRICA	190,000.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	13,750.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO	440,000.00
<b>32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>70,000.00</b>
32100 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	20,000.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00
<b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SER</b>	<b>708,200.00</b>
33100 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	125,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	180,000.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	50,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCO	3,200.00
<b>34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>109,678.00</b>
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,678.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00
<b>35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y C</b>	<b>133,000.00</b>
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,000.00
<b>36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>40,000.00</b>
36100 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	40,000.00
<b>37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>610,000.00</b>
37100 PASAJES AEREOS	60,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	50,000.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	500,000.00
<b>38000 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>210,000.00</b>
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00
<b>39000 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,000.00</b>
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00

**EGRESOS CAPÍTULO 4000**

<b>40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>150,000.00</b>
<b>44000 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>150,000.00</b>
44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	150,000.00

**EGRESOS CAPITULO 5000**

<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>400,000.00</b>
<b>51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>100,000.00</b>
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00
<b>54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>
54100 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00

# PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

Clasificador por Objeto del Gasto	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,159,992.00</b>	<b>2,458,574.00</b>	<b>1,229,326.00</b>	<b>1,389,662.00</b>	<b>1,977,564.00</b>	<b>1,389,662.00</b>	<b>1,336,216.00</b>	<b>1,389,662.00</b>	<b>1,389,662.00</b>	<b>837,060.00</b>	<b>873,866.00</b>	<b>1,573,200.00</b>	<b>1,315,538.00</b>
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,292,184.00</b>	<b>97,510.00</b>	<b>134,486.00</b>	<b>137,542.00</b>	<b>169,876.00</b>	<b>222,058.00</b>	<b>179,762.00</b>	<b>97,486.00</b>	<b>100,944.00</b>	<b>15,916.00</b>	<b>15,916.00</b>	<b>37,166.00</b>	<b>83,522.00</b>
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y</b>	<b>464,000.00</b>	<b>38,687.00</b>	<b>38,663.00</b>	<b>38,683.00</b>	<b>69,745.00</b>	<b>69,745.00</b>	<b>69,741.00</b>	<b>38,663.00</b>	<b>38,663.00</b>	<b>7,583.00</b>	<b>7,583.00</b>	<b>7,583.00</b>	<b>38,661.00</b>
21100 MATERIALES UTILS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00
21200 MATERIALES Y UTILS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	140,000.00	11,681.00	11,665.00	11,669.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	11,665.00	11,665.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	11,665.00
21400 MATERIALES UTILS Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	13,000.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	2,168.00	2,168.00	2,164.00	1,084.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	53,000.00	4,424.00	4,416.00	4,416.00	8,832.00	8,832.00	8,832.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21700 MATERIALES Y UTILS DE ENSEÑANZA	115,000.00	9,582.00	9,582.00	9,582.00	19,164.00	19,164.00	19,164.00	9,582.00	9,582.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>131,712.00</b>	<b>10,976.00</b>	<b>10,976.00</b>	<b>10,976.00</b>	<b>21,952.00</b>	<b>21,952.00</b>	<b>21,952.00</b>	<b>10,976.00</b>	<b>10,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,976.00</b>
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131,712.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	21,952.00	21,952.00	21,952.00	10,976.00	10,976.00	0.00	0.00	0.00	10,976.00
<b>24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>58,600.00</b>	<b>2,082.00</b>	<b>2,082.00</b>	<b>2,098.00</b>	<b>4,164.00</b>	<b>4,164.00</b>	<b>4,164.00</b>	<b>2,082.00</b>	<b>2,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082.00</b>
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	2,082.00	2,082.00	2,098.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>362,288.00</b>	<b>29,583.00</b>	<b>29,583.00</b>	<b>29,587.00</b>	<b>50,833.00</b>	<b>50,833.00</b>	<b>50,833.00</b>	<b>29,583.00</b>	<b>29,583.00</b>	<b>8,333.00</b>	<b>8,333.00</b>	<b>29,583.00</b>	<b>15,621.00</b>
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	362,288.00	29,583.00	29,583.00	29,587.00	50,833.00	50,833.00	50,833.00	29,583.00	29,583.00	8,333.00	8,333.00	29,583.00	15,621.00
<b>27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D</b>	<b>77,100.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>201,584.00</b>	<b>16,182.00</b>	<b>16,182.00</b>	<b>28,598.00</b>	<b>23,182.00</b>	<b>32,364.00</b>	<b>33,072.00</b>	<b>16,182.00</b>	<b>19,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,182.00</b>
29100 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	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
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,584.00	5,416.00	5,416.00	5,424.00	5,416.00	10,832.00	10,832.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	80,000.00	6,600.00	6,600.00	7,000.00	13,600.00	13,200.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPM	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	4,166.00	8,332.00	9,040.00	4,166.00	7,624.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,554,628.00</b>	<b>290,394.00</b>	<b>279,242.00</b>	<b>335,588.00</b>	<b>199,100.00</b>	<b>351,046.00</b>	<b>287,368.00</b>	<b>230,168.00</b>	<b>215,454.00</b>	<b>33,332.00</b>	<b>33,332.00</b>	<b>137,140.00</b>	<b>162,464.00</b>
<b>31000 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>643,750.00</b>	<b>53,750.00</b>	<b>53,750.00</b>	<b>53,772.00</b>	<b>69,640.00</b>	<b>69,578.00</b>	<b>69,580.00</b>	<b>75,292.00</b>	<b>82,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,402.00</b>	<b>38,004.00</b>
31100 ENERGIA ELECTRICA	190,000.00	15,832.00	15,832.00	15,848.00	31,724.00	31,664.00	31,664.00	15,832.00	15,832.00	0.00	0.00	2,822.00	12,950.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	13,750.00	1,252.00	1,252.00	1,250.00	1,250.00	2,480.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	1,248.00	1,250.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO	440,000.00	36,666.00	36,666.00	36,674.00	36,666.00	36,666.00	36,666.00	58,210.00	64,650.00	0.00	0.00	73,332.00	23,804.00
<b>32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SER</b>	<b>708,200.00</b>	<b>58,948.00</b>	<b>59,048.00</b>	<b>59,072.00</b>	<b>59,048.00</b>	<b>84,464.00</b>	<b>84,464.00</b>	<b>84,464.00</b>	<b>59,348.00</b>	<b>33,332.00</b>	<b>33,332.00</b>	<b>33,632.00</b>	<b>59,048.00</b>
33100 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	125,000.00	10,416.00	10,416.00	10,424.00	10,416.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	29,166.00	29,166.00	29,174.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCO	3,200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00
<b>34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>109,678.00</b>	<b>77,916.00</b>	<b>2,916.00</b>	<b>2,924.00</b>	<b>2,916.00</b>	<b>5,510.00</b>	<b>5,832.00</b>	<b>2,916.00</b>	<b>2,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916.00</b>	<b>2,916.00</b>
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,678.00	2,916.00	2,916.00	2,924.00	2,916.00	5,510.00	5,832.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	2,916.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y C</b>	<b>133,000.00</b>	<b>40,616.00</b>	<b>14,832.00</b>	<b>8,348.00</b>	<b>8,332.00</b>	<b>24,832.00</b>	<b>8,332.00</b>	<b>8,332.00</b>	<b>11,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,332.00</b>
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	30,616.00	8,332.00	8,348.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	11,044.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36100 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>610,000.00</b>	<b>50,832.00</b>	<b>120,364.00</b>	<b>88,124.00</b>	<b>50,832.00</b>	<b>59,998.00</b>	<b>69,164.00</b>	<b>50,832.00</b>	<b>50,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,190.00</b>	<b>45,832.00</b>
37100 PASAJES AEREOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00					

## METAS ESTIMADAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2019

Con el propósito de cumplir nuestros objetivos de incrementar la calidad de los servicios que ofrecemos con pertinencia social y con el afán de dotar a nuestros catedráticos de las herramientas suficientes para un mejor desempeño de su actividad docente, el ITSSMO se propone cumplir con las siguientes etapas para el año 2019, para cada una de las áreas sustantivas que se llevan a cabo en este Instituto.

PROYECTO	METAS PROGRAMADAS
ACTUALIZACION PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE APOYO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr un total de siete directivos y dieciocho administrativos sean actualizados, capacitados y/o certificados.</li> </ul>
CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD AMBIENTAL Y EQUIDAD DE GENERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsar un 77% de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.</li> <li>• Mantener y gestionar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y en el Sistema de Igualdad de Genero y Gestión Ambiental</li> </ul>
AUMENTO DE LA COBERTURA A NIVEL LICENCIATURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr en el 2019 una matricula de 290 alumnos en el nivel de licenciatura.</li> <li>• Lograr una eficiencia terminal del 49%</li> </ul>
REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS, DEPORTIVAS Y DE ACCESO A UNA SEGUNDA LENGUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr que un 25% de estudiantes participen en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas.</li> <li>• Lograr que un 25% de estudiantes participen en actividades deportivas y recreativas.</li> <li>• Lograr que un 67% de los estudiantes del ITSSMO estén inscritos y hayan concluido algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.</li> </ul>
ACTUALIZACION PROFESIONAL DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr el desarrollo de proyectos en líneas de investigación de docentes de tiempo completo</li> <li>• profesores de tiempo completo, sean docentes con posgrado.</li> </ul>
PARTICIPACION DOCENTE EN REDES DE INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsar a los profesores de tiempo completo (PTC) a la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores.</li> <li>• Contar con un proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación registrados ante el TecNM.</li> </ul>
OPERACIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN DEL INSTITUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr un 61% de egresados incorporados o ubicados en el mercado laboral</li> <li>• Lograr establecer seis proyectos vinculados con los sectores, publico, social y privado.</li> <li>• Impulsar la creación de la incubadora d empresas del ITSSMO</li> <li>• Lograr que 31 estudiantes participen en el Modelo Talento Emprendedor.</li> </ul>