

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
VIII Sesión Extraordinaria 2019
Resumen Calendarizado del Presupuesto Anual de Egresos

JGSE.7.6



Fecha de Sesión: 14 de junio 2019

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto Total Anual	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	657,792,239	43,380,234	41,705,744	50,046,052	54,737,092	54,439,904	48,748,928	65,927,096	50,659,732	52,551,316	49,010,982	49,010,982	97,574,177
2000	Materiales y Suministros	21,620,628	324,766	809,848	274,006	1,543,780	454,748	1,243,085	14,122,191	1,156,474	786,992	585,042	237,710	81,986
3000	Servicios Generales	47,516,147	4,843,227	3,459,556	3,060,591	3,540,577	3,725,285	4,413,484	5,843,891	2,769,471	2,947,803	3,536,085	3,281,952	6,094,225
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas													
5000	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles													
6000	Inversión Pública													
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones													
8000	Participaciones y Aportaciones													
9000	Amortización de la Deuda Pública													
	Total	\$ 726,929,014	\$ 48,548,227	\$ 45,975,148	\$ 53,380,649	\$ 59,821,449	\$ 58,619,937	\$ 54,405,497	\$ 85,893,178	\$ 54,585,677	\$ 56,286,111	\$ 53,132,109	\$ 52,530,644	\$ 103,750,388

Elaboro

 Lic. Verónica Sofía Ramírez Hernández
 Directora de Planeación

Revisó


 Lic. Ricardo González Valencia
 Director de Administración

Autorizó

 Lic. Sergio Alejandro Arteaga Carreño
 Director General

COMPONENTES					
LINEAS DE ACCION		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	GESTIÓN ESCOLAR E INSTITUCIONAL FORTALECIDA				
	SERVICIOS PERSONALES	23,017,809	324,961,572	324,961,572	672,940,953
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	13,015,718	13,015,718	26,031,436
	SUPERVISIÓN DE PLANTELES	-	12,500	12,500	25,000
	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	-	1,040,968	1,040,968	2,081,936
	EVALUACION EDUCATIVA	-	550,000	550,000	1,100,000
	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	72,098	72,098	144,196
	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL	-	5,000	5,000	10,000
		23,017,809	338,657,856	339,657,856	702,333,521
2	SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE SECUNDARIA PROPORCIONADOS				
	FORMACION INTEGRAL	-	1,087,500	1,087,500	2,175,000
	ADECUACION CURRICULAR	-	51,500	51,500	103,000
	MATERIALES DIDÁCTICOS	12,557,201	336,127	336,127	13,229,455
	VINCULACION	-	28,590	28,590	57,180
	DIFUSION INSTITUCIONAL	-	230,000	230,000	460,000
	SERVICIO SOCIAL	-	22,000	22,000	44,000
	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	-	24,000	24,000	48,000
	PROGRAMA DE EMPRENDEDORES	-	568,872	568,872	1,137,744
	ESQUEMAS DE CALIDAD	-	221,098	221,098	442,196
		12,557,201	2,569,687	2,569,687	17,696,575
3	ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO, OTORGADO				
	MODERNIZACIÓN, DESARROLLO Y MEJORA TECNOLÓGICA	-	337,556	337,556	675,112
	INFRAESTRUCTURA	-	17,032	17,032	34,064
	EQUIPAMIENTO	-	1,059,097	1,059,097	2,118,194
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	916,851	916,851	1,833,702
		-	2,330,536	2,330,536	4,661,072
4	APOYOS SISTEMÁTICOS QUE FAVOREZCAN LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS, OTORGADOS				
	BEGAS	-	7,500	7,500	15,000
	ATENCIÓN COMPENSATORIA	-	90,000	90,000	180,000
	ORIENTACIÓN	-	40,700	40,700	81,400
	CONTROL ESCOLAR	-	279,999	279,999	559,998
		-	418,199	418,199	836,398
5	PROFESIONALIZACIÓN PERTINENTE Y OPORTUNA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE CONFORMA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, OTORGADA				
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	-	290,000	290,000	580,000
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	-	410,724	410,724	821,448
		-	700,724	700,724	1,401,448
	TOTAL	35,575,010	345,677,002	345,677,002	726,929,014


 Lic. Verónica Sofía Ramírez Hernández


 Lic. Ricardo González Valencia


 Lic. A. E. Sereno Alejandro Arteaga

1	GESTIÓN ESCOLAR E INSTITUCIONAL FORTALECIDA
---	---

PROYECTO: 01 SERVICIOS PERSONALES

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
113001	Sueldos	-	191,264,275	191,264,275	382,528,550
121001	Honorarios asimilables	434,112	-	-	434,112
131003	Prima de Antiquedad	-	13,698,926	13,698,926	27,397,852
132001	Prima Vacacional y dominical	-	13,809,565	13,809,565	27,619,130
132002	Gratificación Anual	21,934,989	-	-	21,934,989
134001	Compensaciones	-	3,480,492	3,480,492	6,960,984
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-	2,180,275	2,180,275	4,360,550
141001	Aportaciones al ISSSTE	-	18,729,107	18,729,107	37,458,214
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-	5,964,385	5,964,385	11,928,770
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	-	9,392,732	9,392,732	18,785,464
143001	Aportaciones al SAR	-	3,757,093	3,757,093	7,514,186
144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	-	2,209,959	2,209,959	4,419,918
159002	Otras Prestaciones	-	48,294,077	48,294,077	96,588,154
171001	Estímulos	-	4,930,683	4,930,683	9,861,366
	Subtotal capítulo 1000	22,369,101	317,711,569	317,711,569	657,792,239
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	648,708	7,250,003	7,250,003	15,148,714
	Subtotal capítulo 3000	648,708	7,250,003	7,250,003	15,148,714
	Total	23,017,809	324,961,572	324,961,572	672,940,953

PROYECTO: 02 ADMINISTRACION CENTRAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	399,962	399,962	799,924
211002	Gastos de Oficina	-	68,867	68,867	137,734
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	203,194	203,194	406,388
216001	Materiales de Limpieza	-	50,006	50,006	100,012
221001	Alimentación de Personas	-	82,000	82,000	164,000
221006	Producción alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	6,000	6,000	12,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	245,901	245,901	491,802
271001	Vestuario y uniformes	-	500	500	1,000
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	4,975	4,975	9,950
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	5,000	5,000	10,000
	Subtotal capítulo 2000	-	1,066,405	1,066,405	2,132,810
311001	Servicio de Energía Eléctrica	-	2,350,000	2,350,000	4,700,000
312001	Gas	-	27,452	27,452	54,904
313001	Servicio de Agua	-	80,880	80,880	161,760
314001	Servicio Telefónico Tradicional	-	188,844	188,844	377,688
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	3,132,500	3,132,500	6,265,000
318001	Servicio Postal	-	500	500	1,000
322001	Arrendamiento de edificios	-	290,880	290,880	581,760
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	-	125,000	125,000	250,000
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-	250,000	250,000	500,000
327001	Arrendamiento de intangibles	-	162,400	162,400	324,800
329001	Otros arrendamientos	-	15,000	15,000	30,000
331001	Servicios legales	-	25,000	25,000	50,000
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	-	65,000	65,000	130,000
333001	Servicios de informática	-	275,340	275,340	550,680
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	45,600	45,600	91,200
341001	Servicios financieros y bancarios	-	35,000	35,000	70,000
345001	Seguros	-	900,000	900,000	1,800,000
345004	Seguro Facultativo	-	1,233,750	1,233,750	2,467,500
355001	Mantenimiento de Vehículos	-	250,000	250,000	500,000
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	600	600	1,200
371001	Pasajes Aéreos	-	20,000	20,000	40,000
372001	Pasajes terrestres	-	196,667	196,667	393,334
375001	Viáticos en el país	-	225,641	225,641	451,282
378001	Servicios de traslado y viáticos	-	500	500	1,000
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	1,500	1,500	3,000
382001	Gastos de orden social y cultural	-	1,410,766	1,410,766	2,821,532
383001	Congresos y conferencias	-	25,000	25,000	50,000
392006	Pago de derechos	-	607,993	607,993	1,215,986
396001	Otros gastos por responsabilidades	-	7,500	7,500	15,000
	Subtotal capítulo 3000	-	11,949,313	11,949,313	23,898,626
	Total	-	13,015,718	13,015,718	26,031,436

PROYECTO: 03 SUPERVISION DE PLANTELES

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	2,090	2,090	4,180
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	4,490	4,490	8,980
	Subtotal capítulo 2000	-	6,580	6,580	13,160
375001	Viáticos en el país	-	5,920	5,920	11,840
	Subtotal capítulo 3000	-	5,920	5,920	11,840
	Total	-	12,500	12,500	25,000

PROYECTO: 04 ADMINISTRACION REGIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	336,438	336,438	672,876
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	357,793	357,793	715,586
216001	Material de limpieza	-	344,998	344,998	689,996
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	1,050	1,050	2,100
	Subtotal capítulo 2000	-	1,040,279	1,040,279	2,080,568
375001	Viáticos en el país	-	363	363	726
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	326	326	652
	Subtotal capítulo 3000	-	689	689	1,378
	Total	-	1,040,968	1,040,968	2,081,936

PROYECTO: 15 EVALUACION EDUCATIVA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	1,000	1,000	2,000
211002	Gastos de Oficina	-	1,000	1,000	2,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	127,500	127,500	255,000
271001	Vestuario y uniformes	-	16,000	16,000	32,000
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	10,000	10,000	20,000
	Subtotal capítulo 2000	-	155,500	155,500	311,000
325001	Arrendamiento de equipo de transporte	-	25,000	25,000	50,000
329001	Otros Arrendamientos	-	15,000	15,000	30,000
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	7,500	7,500	15,000
371001	Pasajes aéreos	-	22,500	22,500	45,000
372001	Pasajes terrestres	-	39,000	39,000	78,000
375001	Viáticos en el país	-	119,000	119,000	238,000
376001	Viáticos en el extranjero	-	53,500	53,500	107,000
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	6,000	6,000	12,000
382001	Gastos de orden social	-	107,000	107,000	214,000
	Subtotal capítulo 3000	-	394,500	394,500	789,000
	Total	-	550,000	550,000	1,100,000

PROYECTO: 24 EVALUACION INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	2,798	2,798	5,596
211002	Gastos de Oficina	-	5,404	5,404	10,808
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	21,600	21,600	43,200
271001	Vestuario, Uniformes	-	23,000	23,000	46,000
	Subtotal capítulo 2000	-	52,802	52,802	105,604
344001	Capacitación	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	1,996	1,996	3,992
375001	Viáticos en el país	-	17,300	17,300	34,600
	Subtotal capítulo 3000	-	19,296	19,296	38,592
	Total	-	72,098	72,098	144,196

PROYECTO: 25 EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	4,630	4,630	9,260
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	370	370	740
	Subtotal capítulo 2000	-	5,000	5,000	10,000
	Total	-	5,000	5,000	10,000
	TOTAL DE GESTIÓN ESCOLAR E INSTITUCIONAL FORTALECIDA	23,017,809	339,657,856	339,657,856	702,333,521





2 **SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE SECUNDARIA PROPORCIONADOS**

PROYECTO: **10 FORMACION INTEGRAL**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	2,000	2,000	4,000
217001	Material didactico	-	1,250	1,250	2,500
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	3,500	3,500	7,000
254001	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	750	750	1,500
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	160,500	160,500	321,000
271001	Vestuario, Uniformes	-	76,750	76,750	153,500
273001	Articulos Deportivos	-	3,000	3,000	6,000
Subtotal capitulo 2000		-	247,750	247,750	495,500
325001	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	-	4,000	4,000	8,000
329001	Otros arrendamientos	-	10,000	10,000	20,000
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	7,500	7,500	15,000
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-
375001	Viáticos en el pais	-	94,000	94,000	188,000
382001	Gastos de orden social y cultural	-	212,500	212,500	425,000
382002	Eventos Culturales	-	511,750	511,750	1,023,500
Subtotal capitulo 3000		-	839,750	839,750	1,679,500
Total		-	1,087,500	1,087,500	2,175,000

PROYECTO: **13 ADECUACION CURRICULAR**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	1,000	1,000	2,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	11,250	11,250	22,500
Subtotal capitulo 2000		-	12,250	12,250	24,500
336002	Formas Valoradas	-	3,500	3,500	7,000
372001	Pasajes terrestres	-	8,250	8,250	16,500
375001	Viáticos en el pais	-	25,500	25,500	51,000
392005	Pago de derechos	-	2,000	2,000	4,000
Subtotal capitulo 3000		-	39,250	39,250	78,500
Total		-	51,500	51,500	103,000

PROYECTO: **14 MATERIALES DIDACTICOS**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	1,408	1,408	2,816
217001	Materiales didácticos	12,557,201	-	-	12,557,201
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	4,000	4,000	8,000
Subtotal capitulo 2000		12,557,201	5,408	5,408	12,568,017
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	318,427	318,427	636,854
372001	Pasajes terrestres	-	7,000	7,000	14,000
375001	Viáticos en el pais	-	5,292	5,292	10,584
Subtotal capitulo 3000		-	330,719	330,719	661,438
Total		12,557,201	336,127	336,127	13,229,455

PROYECTO: **19 VINCULACION**

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	6,250	6,250	12,500
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	10,750	10,750	21,500
Subtotal capitulo 2000		-	17,000	17,000	34,000
375001	Viáticos en el pais	-	7,340	7,340	14,680
382001	Gastos de orden social y cultural	-	4,250	4,250	8,500
Subtotal capitulo 3000		-	11,590	11,590	23,180
Total		-	28,590	28,590	57,180

PROYECTO: 20 DIFUSION INSTITUCIONAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	19,800	19,800	39,600
	Subtotal capítulo 2000	-	19,800	19,800	39,600
336001	servicio de apoyo administrativo fotocopiado e impresión	-	4,500	4,500	9,000
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	-	177,500	177,500	355,000
363001	servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	15,000	15,000	30,000
372001	pasajes terrestres	-	7,500	7,500	15,000
375001	viaticos en el pais	-	5,700	5,700	11,400
	Subtotal capítulo 3000	-	210,200	210,200	420,400
	Total	-	230,000	230,000	460,000

PROYECTO: 21 SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	-	3,000	3,000	6,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	6,500	6,500	13,000
	Subtotal capítulo 2000	-	9,500	9,500	19,000
336002	Formas valoradas	-	6,500	6,500	13,000
375001	Viáticos en el pais	-	6,000	6,000	12,000
	Subtotal capítulo 3000	-	12,500	12,500	25,000
	Total	-	22,000	22,000	44,000

PROYECTO: 22 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	1,000	1,000	2,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	8,179	8,179	16,357
	Subtotal capítulo 2000	-	9,179	9,179	18,357
372001	Pasajes Terrestres	-	4,503	4,503	9,006
375001	Viáticos en el pais	-	10,319	10,319	20,637
382001	Gastos de Orden Social	-	-	-	-
	Subtotal capítulo 3000	-	14,822	14,822	29,643
	Total	-	24,000	24,000	48,000

PROYECTO: 23 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	137,162	137,162	274,324
271001	Vestuario y uniformes	-	14,402	14,402	28,804
	Subtotal capítulo 2000	-	151,564	151,564	303,128
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	41,148	41,148	82,296
371001	Pasajes aéreos	-	8,647	8,647	17,294
372001	Pasajes Terrestres	-	21,818	21,818	43,636
375001	Viáticos en el pais	-	117,443	117,443	234,886
376001	Viaticos en el extranjero	-	7,500	7,500	15,000
382001	Gastos de orden social	-	144,425	144,425	288,850
382002	Eventos Culturales	-	76,327	76,327	152,654
	Subtotal capítulo 3000	-	417,308	417,308	834,616
	Total	-	568,872	568,872	1,137,744

PROYECTO:

26 ESQUEMAS DE CALIDAD

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de oficina	-	5,000	5,000	10,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	21,000	21,000	42,000
	Subtotal capítulo 2000	-	26,000	26,000	52,000
318001	Servicio Postal	-	400	400	800
331003	Servicios de consultoría y asesoría	-	185,698	185,698	371,396
375001	Viáticos en el país	-	9,000	9,000	18,000
	Subtotal capítulo 3000	-	195,098	195,098	390,196
	T o t a l	-	221,098	221,098	442,196

	TOTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE SECUNDARIA PROPORCIONADOS	12,557,201	2,569,687	2,569,687	17,696,575
--	---	-------------------	------------------	------------------	-------------------





3 **ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO, OTORGADO**

PROYECTO: **05 MODERNIZACION, DESARROLLO Y MEJORA TECNOLÓGICA**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	3,556	3,556	7,112
211002	Gastos de Oficina	-	11,500	11,500	23,000
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	73,000	73,000	146,000
246001	Material Eléctrico	-	45,000	45,000	90,000
246002	Material Electrónico	-	7,000	7,000	14,000
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-	19,750	19,750	39,500
291001	Herramientas Menores	-	50,000	50,000	100,000
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	40,000	40,000	80,000
Subtotal capítulo 2000		-	249,806	249,806	499,612
327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	60,000	60,000	120,000
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-	8,000	8,000	16,000
372001	Pasajes terrestres	-	6,000	6,000	12,000
375001	Viáticos en el país	-	13,750	13,750	27,500
Subtotal capítulo 3000		-	87,750	87,750	175,500
Total		-	337,556	337,556	675,112

PROYECTO: **16 INFRAESTRUCTURA**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	250	250	500
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	250	250	500
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-	11,540	11,540	23,080
Subtotal capítulo 2000		-	12,040	12,040	24,080
339003	Servicios Integrales	-	2,450	2,450	4,900
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-
375001	Viáticos en el país	-	2,542	2,542	5,084
Subtotal capítulo 3000		-	4,992	4,992	9,984
Total		-	17,032	17,032	34,064



PROYECTO:

17 EQUIPAMIENTO

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	900	900	1,800
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	-	304,130	304,130	608,260
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	-	750	750	1,500
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	3,000	3,000	6,000
217001	Material Didáctico	-	140,000	140,000	280,000
218002	Identificadores e iconos de señalización	-	19,900	19,900	39,800
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	28,000	28,000	56,000
246001	Material Eléctrico	-	71,055	71,055	142,110
246002	Material electrónico	-	4,662	4,662	9,324
251001	Sustancias Químicas	-	240,000	240,000	480,000
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	48,000	48,000	96,000
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	-	50,000	50,000	100,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	3,000	3,000	6,000
272001	Prendas de seguridad y protección personal	-	17,000	17,000	34,000
273000	Artículos Deportivos	-	6,500	6,500	13,000
274001	Productos textiles	-	15,000	15,000	30,000
275001	Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	9,000	9,000	18,000
291001	Herramientas menores	-	67,500	67,500	135,000
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	8,175	8,175	16,350
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	-	5,000	5,000	10,000
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	3,900	3,900	7,800
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	7,000	7,000	14,000
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	-	6,000	6,000	12,000
	Subtotal capítulo 2000	-	1,058,472	1,058,472	2,116,944
375001	Viajeros en el país	-	625	625	1,250
	Subtotal capítulo 3000	-	625	625	1,250
	Total	-	1,059,097	1,059,097	2,118,194

PROYECTO:

18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	6,000	6,000	12,000
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	2,600	2,600	5,200
242001	Cemento y productos de concreto	-	7,500	7,500	15,000
246001	Material Eléctrico	-	45,000	45,000	90,000
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	7,500	7,500	15,000
248001	Materiales complementarios	-	15,000	15,000	30,000
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	62,500	62,500	125,000
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-	4,925	4,925	9,850
274001	Productos textiles	-	9,000	9,000	18,000
291001	Herramientas Menores	-	9,000	9,000	18,000
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	16,200	16,200	32,400
	Subtotal capítulo 2000	-	185,225	185,225	370,450
339001	Estudios e Investigaciones	-	15,000	15,000	30,000
339003	Servicios integrales	-	37,500	37,500	75,000
347001	Pieles y maniobras	-	11,000	11,000	22,000
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	613,751	613,751	1,227,502
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	-	40,000	40,000	80,000
359001	Servicios de Jardinería y Fumigación	-	12,500	12,500	25,000
375001	Viajeros en el país	-	1,875	1,875	3,750
	Subtotal capítulo 3000	-	731,626	731,626	1,463,252
	Total	-	916,851	916,851	1,833,702

	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO, OTORGADO	-	2,330,536	2,330,536	4,661,072
--	--	---	------------------	------------------	------------------

4 APOYOS SISTEMÁTICOS QUE FAVOREZCAN LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS, OTORGADOS

PROYECTO: 06 BECAS

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	1,248	1,248	2,496
261001	Combustible y lubricantes	-	1,952	1,952	3,904
Subtotal capítulo 2000		-	3,200	3,200	6,400
375001	Viáticos en el país	-	4,300	4,300	8,600
Subtotal capítulo 3000		-	4,300	4,300	8,600
Total		-	7,500	7,500	15,000

PROYECTO: 07 ATENCION COMPENSATORIA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Materia de Oficina	-	2,350	2,350	4,700
211002	Gastos de Oficina	-	10,500	10,500	21,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	3,000	3,000	6,000
Subtotal capítulo 2000		-	15,850	15,850	31,700
372001	Pasajes terrestres	-	48,500	48,500	97,000
375001	Viáticos en el país	-	25,650	25,650	51,300
Subtotal capítulo 3000		-	74,150	74,150	148,300
Total		-	90,000	90,000	180,000

PROYECTO: 08 ORIENTACIÓN

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211002	Gastos de Oficina	-	22,000	22,000	44,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	5,000	5,000	10,000
Subtotal capítulo 2000		-	27,000	27,000	54,000
372001	Pasajes terrestres	-	6,000	6,000	12,000
375001	Viáticos en el país	-	7,700	7,700	15,400
Subtotal capítulo 3000		-	13,700	13,700	27,400
Total		-	40,700	40,700	81,400

PROYECTO: 09 CONTROL ESCOLAR

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Materia de Oficina	-	9,100	9,100	18,200
211002	Gastos de Oficina	-	2,000	2,000	4,000
212001	Materia y útiles de impresión y reproducción	-	75,250	75,250	150,500
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	19,200	19,200	38,400
221001	Alimentación de Personas	-	4,250	4,250	8,500
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	-	1,600	1,600	3,200
Subtotal capítulo 2000		-	111,400	111,400	222,800
327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	17,500	17,500	35,000
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	85,700	85,700	171,400
336002	Formas valoradas	-	13,050	13,050	26,100
372001	Pasajes terrestres	-	36,312	36,312	72,624
375001	Viáticos en el país	-	16,037	16,037	32,074
Subtotal capítulo 3000		-	168,599	168,599	337,198
Total		-	279,999	279,999	559,998

TOTAL DE APOYOS SISTEMATICOS QUE FAVOREZCAN LA	-	418,199	418,199	836,398
---	---	----------------	----------------	----------------

5 PROFESIONALIZACION PERTINENTE Y OPORTUNA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE CONFORMA LA EDUCACION MEDIA

PROYECTO: 11 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	700	700	1,400
211002	Gastos de oficina	-	500	500	1,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres	-	2,500	2,500	5,000
	Subtotal capítulo 2000	-	3,700	3,700	7,400
329001	Otros arrendamientos	-	35,000	35,000	70,000
334001	Capacitación	-	195,771	195,771	391,542
372001	Pasajes terrestres	-	32,350	32,350	64,700
375001	Viáticos en el país	-	23,179	23,179	46,358
	Subtotal capítulo 3000	-	286,300	286,300	572,600
	Total	-	290,000	290,000	580,000

PROYECTO: 12 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	-	20,000	20,000	40,000
211002	Gastos de Oficina	-	20,004	20,004	40,008
	Subtotal capítulo 2000	-	40,004	40,004	80,008
334001	Capacitación	-	303,724	303,724	607,448
372001	Pasajes terrestres	-	32,000	32,000	64,000
375001	Viáticos en el país	-	34,996	34,996	69,992
	Subtotal capítulo 3000	-	370,720	370,720	741,440
	Total	-	410,724	410,724	821,448

	TOTAL DE PROFESIONALIZACIÓN PERTINENTE Y OPORTUNA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE CONFORMA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, IMPARTIDA	-	700,724	700,724	1,401,448
--	---	---	----------------	----------------	------------------

	Total POA 2019	35,575,010	345,677,002	345,677,002	726,929,014
--	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Elaboró


Lic. Verónica Sofia Ramirez Hernández
Directora de Planeación

Revisó


Lic. Ricardo González Valencia
Director de Administración

Director


M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño
Director General

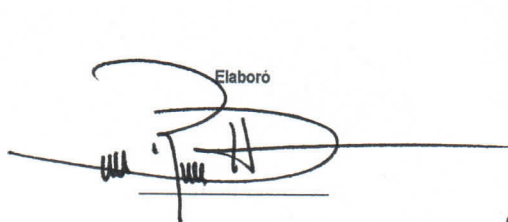
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
113001	Sueldos	382,528,550
121001	Honorarios asimilables a salarios	434,112
131003	Prima de Antigüedad	27,397,852
132001	Prima Vacacional y dominical	27,619,130
132002	Gratificación Anual	21,934,989
134001	Compensaciones	6,960,984
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	4,360,550
141001	Aportaciones al ISSSTE	37,458,214
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	11,928,770
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	18,785,464
143001	Aportaciones al SAR	7,514,186
144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	4,419,918
159002	Otras Prestaciones	96,588,154
171001	Estímulos	9,861,366
TOTAL CAPÍTULO 1000		657,792,239

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
211001	Material de Oficina	1,593,548
211002	Gastos de Oficina	305,362
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	608,260
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	152,000
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,324,814
216001	Material de Limpieza	790,008
217001	Material Didáctico	12,839,701
218002	Identificadores e Iconos de señalización	39,800
221001	Alimentación de Personas	172,500
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	12,000
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	56,000
242001	Cemento y productos de concreto	15,000
246001	Material Eléctrico	322,110
246002	Material Electrónico	23,324
247001	Artículos metálicos para la construcción	15,000
248001	Materiales complementarios	30,000
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000
251001	Sustancias Químicas	480,000
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,000
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	97,500
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	1,665,897
271001	Vestuario y uniformes	261,304
272001	Prendas de seguridad y protección personal	34,000
273001	Artículos Deportivos	19,000
274001	Productos textiles	48,000
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	18,000
291001	Herramientas Menores	253,000
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	58,700
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	107,800
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,000
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,000
TOTAL CAPÍTULO 2000		21,620,628



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
311001	Servicio de Energía Eléctrica	4,700,000
312001	Gas	54,904
313001	Servicio de Agua	161,760
314001	Servicio Telefónico Tradicional	377,688
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,265,000
318001	Servicio Postal	1,800
322001	Arrendamiento de edificios	581,760
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	250,000
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	558,000
327001	Arrendamiento de activos intangibles	479,800
329001	Otros arrendamientos	150,000
331001	Servicios legales	50,000
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	130,000
331003	Servicios de consultoría y asesoría	371,396
333001	Servicios de informática	550,680
334001	Capacitación	998,990
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,020,750
336002	Formas valoradas	46,100
339001	Estudios e Investigaciones	30,000
339003	Servicios Integrales	79,900
341001	Servicios financieros y bancarios	70,000
345001	Seguros	1,800,000
345004	Seguro Facultativo	2,467,500
347001	Fletes y maniobras	22,000
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,227,502
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	80,000
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	16,000
355001	Mantenimiento de Vehículos	500,000
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,200
359001	Servicios de Jardinería y Fumigación	25,000
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	355,000
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	30,000
371001	Pasajes Aéreos	102,294
372001	Pasajes terrestres	895,792
375001	Viáticos en el país	1,558,943
376001	Viaticos en el extranjero	122,000
378001	Servicios de traslado y viáticos	13,000
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,652
382001	Gastos de orden social y cultural	3,757,882
382002	Eventos Culturales	1,176,154
383001	Congresos y convenciones	50,000
392006	Pago de derechos	1,219,986
396001	Otros gastos por responsabilidades	15,000
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,148,714
TOTAL CAPÍTULO 3000		47,516,147
GRAN TOTAL		726,929,014

Elaboró



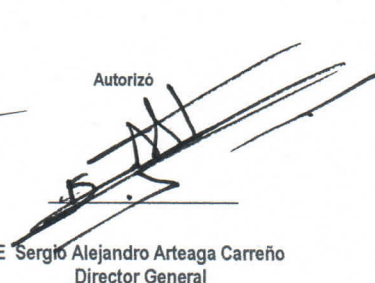
Lic. Verónica Sofía Ramírez Hernández
Directora de Planeación

Revisó



Lic. Ricardo González Valencia
Director de Administración

Autorizó



M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño
Director General