



ACUERDO 82.01.12072022

Anteproyecto Presupuestal de Ingresos 2023

ACUERDO:

Se autoriza en su presentación el anteproyecto presupuestal 2023, donde se establecen los ingresos para el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, por un monto total de \$ 87,902,270.85.

JUSTIFICACIÓN:

Considerando la normatividad establecida en el decreto de creación del Instituto, es un requisito el que la H. Junta Directiva del Instituto apruebe el presupuesto del ejercicio anual, en este caso el anteproyecto presupuestal 2023, donde posteriormente se presentara a consideración de las dependencias de Gobierno Estatal y Federal, para su revisión y aprobación final.

El anteproyecto presupuestal se comprende del Programa Operativo Anual (POA), Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA), Presupuesto con Base a Resultados (PBR).

Anexos:

- Analítico del anteproyecto presupuestal 2023 del ITSA.

Lic. Lizette Cristina Villarreal Orezza

Representante del Gobierno Federal

Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios

Suplente Representante del Gobierno del Estado

Ing. Ramiro Guzmán de Alba

Representante del Sector Productivo

Lic. Carlos Fernando de la Peña Valdés

Suplente del Representante del Gobierno del Estado

Ing. Trinidad Herrera Fernández

Suplente del Representante del Sector Civil

Lic. Georgina Cano Torralva

Representante del Sector Social

M.C. Salvador Peralta Hernández

Suplente del Representante del Gobierno Federal

Lic. Emilio de Hoyos Montemayor

Representante del Gobierno Municipal

Dr. Francisco M. Osorio Morales

Suplente del Representante del Gobierno del Estado

INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51010401	INTERESES O RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	1,500.00									1,500.00
73010101	REVALIDACION DE MATERIAS	10,500.00	4,500.00										15,000.00
73010102	REVALIDACION DE INGLES	39,050.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00							47,300.00
73010103	CURSO DE VERANO					200,000.00							200,000.00
73010104	TRAMITES DE TTULACION	0.00	3,300.00	9,900.00	0.00	82,563.00		402,230.00	16,936.00	2,117.00			517,046.00
73010105	DONACION DE LIBROS	0.00	440.00	1,000.00		11,000.00		83,600.00	3,520.00	440.00			100,000.00
73010106	BECA SOLICITUD EXAMEN DE ADMISION	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00		2.00					11.00
73010107	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	4,742.00	3,347.00	5,732.00	5,552.00		4,382.00	4,247.00	3,752.00	3,572.00	4,742.00	40,066.00
73010108	CONSTANCIA CON CALIFICACIONES	140.00	140.00	70.00	140.00	70.00		210.00					910.00
73010109	FICHAS DE EXAMEN DE ADMISION		169,500.00	80,500.00	61,000.00	40,500.00		11,500.00	1,000.00				364,000.00
73010110	EXAMEN GLOBAL	500.00	0.00	0.00	5,000.00					6,500.00	1,000.00		30,000.00
73010111	KARDEX SIE	18,315.00	1,665.00	585.00	405.00	495.00		6,780.00	495.00	270.00	225.00	225.00	30,000.00
73010112	INSCRIPCIONES BECAS 100%	1,357,440.00	100.00	0.00				2,036,160.00	500,000.00				3,893,700.00
73010113	INSCRIPCIONES BECAS 95%	5,674.00	0.00	0.00				8,366.00		14,240.00			14,240.00
73010114	INSCRIPCIONES BECAS 90%	6,120.00	0.00	0.00				5,610.00		11,730.00			11,730.00
73010115	INSCRIPCIONES BECAS 85%	0.00	0.00	0.00				666.00					666.00
73010116	INSCRIPCIONES BECAS 80%	2,670.00						30,750.00	410.00				34,030.00
73010117	INSCRIPCIONES BECAS 75%	0.00	0.00	0.00				4,890.00	1,464.00				6,344.00
73010118	INSCRIPCIONES BECAS 70%	3,700.00	0.00	0.00				11,300.00	5,000.00				20,000.00
73010119	INSCRIPCIONES BECAS 65%	643.00	0.00					643.00					1,286.00
73010120	INSCRIPCIONES BECAS 60%	20,000.00	0.00	0.00					114,912.00				20,000.00
73010121	INSCRIPCIONES BECAS 55%	50,000.00	5,700.00	0.00				174,750.00	2,625.00				170,612.00
73010122	INSCRIPCIONES BECAS 50%	170,625.00	2,625.00	0.00		10,875.00		23,825.00					361,500.00
73010123	INSCRIPCIONES BECAS 45%	30,496.00	1,906.00	0.00									56,227.00
73010124	INSCRIPCIONES BECAS 40%	0.00	0.00					24,700.00					24,700.00
73010125	INSCRIPCIONES BECAS 35%	2,216.00											2,216.00
73010126	INSCRIPCIONES BECAS 30%	20,000.00	0.00										20,000.00
73010128	INSCRIPCIONES	1,705,355.00	39,600.00	0.00	0.00			2,015,555.00	114,850.00	1,650.00		13,200.00	3,890,210.00
73010129	CURSO DE NIVELACION					298,500.00		102,000.00	1,500.00				402,000.00
73010130	BECA CURSO DE NIVELACION					24.00		2.00					26.00
73010131	TARDIA EN ENTREGA DE LIBROS BIBLIOTECA	404.00	384.00	52.00	440.00	20.00		20.00	380.00	552.00	572.00	156.00	2,980.00
73010132	BOLETOS TRANSPORTE ESCOLAR	30,938.38	50,384.00	0.00	43,364.00	27,704.00		49,379.00	70,259.00	55,004.00	25,679.00	389,655.38	389,655.38
73010133	CURSOS Y DIPLOMADOS			0.00			10,000.00	50,000.00	20,000.00				162,000.00
73010134	EXAMEN ESPECIAL DE MATERIA			250.00	250.00							750.00	2,250.00
73010135	CERTIFICADO PARCIAL	1,140.00	0.00	0.00	0.00	380.00		380.00					1,900.00
73010136	RENTA CAFETERIA	14,500.00	14,000.00		3,500.00	7,000.00			14,000.00	7,000.00			60,000.00
73010137	RENTA PAPELERIA	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00			3,000.00	1,500.00			14,000.00
73010138	RECARGOS	29,200.00	1,800.00	0.00	0.00			19,400.00	300.00				50,700.00
73010139	OTROS INGRESOS	2,571.00	147.00	200,000.61	0.00	15,120.00	190,103.96	1,528.00	370.00	180.00	100,000.00	28,366.03	538,386.60
73010140	REPOSICION DE CREDENCIAL			60.00		60.00					60.00	60.00	240.00
73010141	MODULO DE INGLES (BASICO 1, MODULO 1)	1,710.00	4,560.00	3,420.00	1,710.00	5,096.00	570.00		34,200.00	113,570.00	8,550.00		176,956.00
73010142	MODULO DE INGLES (BASICO 3, MODULO 5)	2,940.00	2,940.00	7,560.00	1,260.00	2,100.00			7,140.00	75,180.00	3,350.00		102,480.00
73010143	BECAS PRESIDENCIA R	53,730.00											53,730.00



ACUERDO 82.02.12072022

Anteproyecto Presupuestal de Egresos 2023

ACUERDO:

Se autoriza en su presentación el anteproyecto presupuestal 2023, donde se establecen los egresos para el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, por un monto total de \$ 87,902,270.85.

JUSTIFICACIÓN:

Considerando la normatividad establecida en el decreto de creación del Instituto, es un requisito el que la H. Junta Directiva del Instituto apruebe el presupuesto del ejercicio anual, en este caso el anteproyecto presupuestal 2023, donde posteriormente se presentara a consideración de las dependencias de Gobierno Estatal y Federal, para su revisión y aprobación final.

El anteproyecto presupuestal se comprende del Programa Operativo Anual (POA), Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA), Presupuesto con Base a Resultados (PBR).

Anexos:

- Analítico del anteproyecto presupuestal 2023 del ITSA.

Lic. Lizette Cristina Villarreal Orezza

Representante del Gobierno Federal

Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios

Suplente Representante del Gobierno del Estado

Ing. Ramiro Guzmán de Alba

Representante del Sector Productivo

Lic. Carlos Fernando de la Peña Valdés

Suplente del Representante del Gobierno del Estado

Ing. Trinidad Herrera Fernández

Suplente del Representante del Sector Civil

Lic. Georgina Cano Torralva

Representante del Sector Social

M.C. Salvador Peralta Hernández

Suplente del Representante del Gobierno
Federal

Lic. Emilio de Hoyos Montemayor

Representante del Gobierno Municipal

Dr. Francisco M. Osorio Morales

Suplente del Representante del Gobierno del Estado

EJERCICIO 2023

CLAVE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11301	SUELDOS BASE	2,766,069.00	2,766,069.00	2,667,552.00	2,688,954.00	5,311,791.00	5,412,833.00	5,263,905.00	1,411,488.00	1,411,488.00	1,411,488.00	1,411,488.00	742,151.61	33,265,276.61
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	439,920.80	440,427.97	439,173.97	439,173.97	1,167,455.95	1,356,983.34	237,952.00	237,952.00	237,952.00	237,952.00	237,952.00	237,952.00	5,710,848.00
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	510.49	2,873.16	0.00	1,142,286.60	728,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	2,497,670.25	4,316,000.00
13205	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	850.82	4,788.60	0.00	2,007,916.10	239,777.78	239,777.78	239,777.78	239,777.78	239,777.78	863,777.78	239,777.78	4,316,000.00
13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	51,113.84	48,561.40	48,410.50	48,410.50	427,430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,926.96
14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	363,669.36	308,502.53	348,430.68	1,848,733.92	353,600.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00	0.00	4,106,936.49
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	413,123.87	0.00	1,562,876.13	208,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	424,747.20	0.00	1,218,452.84	228,800.00	0.00	228,800.00	153,920.31	29,120.31	0.00	0.00	2,283,840.66
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	311,653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,653.34
15204	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	93,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,946.66
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	161,994.04	154,129.40	153,326.61	152,109.88	449,640.08	405,600.00	301,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	52,000.00	52,000.00	2,163,200.01
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	20,176.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,376.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	357,760.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	1,085,760.00
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	455.86	973.83	1,544.93	225,882.22	11,059.80	41,877.32	32,351.45	73,241.21	13,292.12	4,344.07	1,070.00	406,092.81
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,288.95	58,204.36	24,610.00	0.00	192,926.35	4,611.35	2.14	0.00	0.00	287,643.15
21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,350.22	4,280.00	26,750.00	22,887.30	39,911.00	21,400.00	13,054.00	0.00	425,632.52
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	445,867.46	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	574,267.46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	148.73	701.92	929.40	443,964.87	16,050.00	16,050.00	17,334.00	111,280.00	16,050.00	16,050.00	4,708.00	643,268.92
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,145.46	16,204.02	29,330.94	7,159.11	117,598.59	8,025.00	14,445.00	5,671.00	7,490.00	3,210.00	2,140.00	0.00	218,419.12
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	129.47	0.00	2,412.85	856.00	0.00	0.00	0.00	81.32	81.32	81.32	3,642.28
23801	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO	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
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	2,675.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	62,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,616.40
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,507.74	1,166.25	7,283.53	57,244.29	2,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,784.51
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00	5,350.00	2,996.00	24,610.00	0.00	0.00	43,974.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	898.80	95,401.20	0.00	0.00	64,200.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	214,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	791.80	855.99	298.53	57,759.68	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.03	0.00	72,042.03
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	4,559.91	0.00	20,157.09	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,697.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,116.81	39,691.11	62,608.95	22,722.88	77,210.25	37,450.00	26,750.00	21,400.00	37,450.00	37,450.00	39,590.00	0.00	419,440.00
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	17,628.78	9,793.71	11,440.44	0.00	550,471.77	44,940.00	0.00	0.00	23,239.33	0.00	0.00	0.00	657,514.03
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	9,630.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	223,416.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,165.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	462.79	13,557.97	0.00	356,841.24	0.00	0.00	9,630.00	80,250.00	0.00	69,550.00	0.00	530,292.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	12,561.16	278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	94,387.06	10,960.86	1,811.92	194,335.06	0.00	3,210.00	7,490.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	315,939.90
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,089.83	0.00	62,242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.00	0.00	0.00	81,855.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	15,236.97	31,201.03	1,070.00	0.00	4,280.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	52,868.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	83,840.92	134,450.85	160,119.08	128,678.20	391,710.95	224,700.00	160,500.00	192,600.00	187,996.11	160,500.00	160,500.00	131,309.33	2,116,935.44
31201	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00
31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,396.80	11,767.86	0.00	23,285.34	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	64,200.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,155.44	8,400.67	8,146.77	8,144.21	23,327.93	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	96,300.01
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	2,852.62	2,851.55	2,852.62	15,518.21	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,483.18	11,021.42	10,830.42	10,451.65	326,186.33	63,986.00	63,986.00	74,886.00	63,986.00	63,986.00	61,598.83	31,886.00	792,087.84
31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	25,047.42	21,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,504.34
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	33,410.77	38,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,476.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,454.24	3,944.74	8,060.36	29,690.67	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	80,250.09
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	401,250.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,770.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,198.96	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,481.10
32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	31,030.00	0.00	0.00	0.00	408,709.10	26,750.00	26,750.00	53,500.00	191,530.00	26,750.00	48,150.00	20,330.00	833,499.10
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	141,240.00	7,490.00	0.00	6,420.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	197,950.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	289,010.94	203,169.06	123,050.00	123,050.00	123,050.00	123,050.00	123,050.00	92,391.29	109,782.00	1,309,623.29
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,116.21	3,991.70	3,495.22	2,515.91	36,450.96	10,165.00	10,165.00	3,210.00	6,955.00	6,955.00	0.00	3,210.00	95,230.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	214,932.06	214,137.94	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	650,560.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
34502	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,553.06	0.00	0.00	1,870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,684.26	4,535.60	1,224.89	41,671.01	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,325.76
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	51,187.84	35,650.60	768,861.62	894,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00</				

35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	1,489.44	0.00	8,568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	42,501.26	7,222.50	3,545.97	37,778.34	95,666.93	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	33,170.00	0.00	241,285.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	19,260.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	105,930.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	57,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,408.71
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,260.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	9,523.00	0.00	0.00	0.00	299,707.00	52,430.00	0.00	0.00	115,560.00	19,902.00	21,400.00	0.00	518,522.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	260,934.48	832,070.52	133,073.76	94,737.80	36,920.35	255,180.02	299,600.00	90,308.00	21,299.42	2,024,124.35
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	28,408.87	36,149.26	24,742.42	24,503.88	1,074,199.34	45,475.00	33,170.00	74,365.00	96,300.00	57,245.00	127,009.00	23,540.00	1,645,107.77
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,543.01	9,785.69	4,158.59	2,612.94	643,158.78	33,384.00	29,960.00	10,700.00	2,140.00	66,318.60	45,408.66	53,500.00	983,670.27
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	351,062.72	35,560.38	112,331.81	50,428.03	547,214.05	448,972.00	13,910.00	8,560.00	0.00	218,280.00	3,552.87	0.00	1,789,871.86
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	7,235.34	0.00	6,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	67,170.32	67,229.17	65,157.65	405,008.62	72,760.00	72,760.00	72,760.00	72,760.00	72,760.00	72,760.00	0.00	1,041,125.76
44201	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,250.00	0.00	0.00	1,792,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,500.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (MOBILIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	180,016.80	0.00	0.00	11,770.00	175,480.00	0.00	0.00	0.00	367,286.80
51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	214,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,326.35
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,447.20	0.00	28,185.42	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.15
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	14,980.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00
52201	APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	422,839.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,839.39
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,709.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
58301	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	476,680.60	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,792.05
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	296,897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,897.18
TOTAL		4,115,653.34	4,573,608.03	5,601,216.75	5,884,195.81	30,226,639.82	10,743,188.18	7,333,335.90	5,488,879.23	4,654,433.11	3,598,759.27	3,837,676.93	2,044,737.47	87,902,270.85

MARIA EMMA REYNA MANDEZ

ELABORÓ

JEFE DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LUIS HÉCTOR DOMÍNGUEZ SOLANO

Vo. Bo.

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. SAUL AGUIRRE CONTRERAS

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL



Resumen de anteproyecto presupuestal de egresos 2023

CAPITULO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,110,434.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,509,926.93
SERVICIOS GENERALES	\$ 17,462,349.02
BECAS	\$ 3,584,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,235,059.92
TOTAL	\$ 87,902,270.85

SUBSIDIO	IMPORTE
14001 - Ingresos Propios	\$ 12,974,366.37
25001 - Recursos Federales Etiquetado	\$ 37,463,952.24
26001 - Recursos Estatales Etiquetado	\$ 37,463,952.24
TOTAL	\$ 87,902,270.85

CLAVE	CONCEPTO	Ingresos Propios	Recursos Federales Etiquetado	Recursos Estatales Etiquetado	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 29,555,217.49	\$ 29,555,217.49	\$ 59,110,434.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,771,719.48	\$ 2,426,002.56	\$ 1,312,204.88	\$ 5,509,926.93
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,756,076.96	\$ 5,482,732.19	\$ 5,223,539.87	\$ 17,462,349.02
4000	BECAS	\$ 3,584,500.00			\$ 3,584,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 862,069.92		\$ 1,372,990.00	\$ 2,235,059.92
	TOTAL	\$ 12,974,366.37	\$ 37,463,952.24	\$ 37,463,952.24	\$ 87,902,270.85



Generales					Características del Indicador									
Nivel	Resumen Narrativo	Clave Programa	Clave Indicador	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de Medición	Mes Inicial	Responsable	Tipo de valor
PROPOSITO	1.1. Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado	01.P1	01.F2.1	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	CUANTITATIVO	PERSONAL DOCENTE	DOCENTE	PORCENTAJE	ACENDENTE	ANUAL	AGOSTO	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
FIN	1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado	01.F2	01.F2.2	Porcentaje de docentes en cursos de capacitación y actualización	Porcentaje de docentes en cursos de capacitación y actualización	CUANTITATIVO	PERSONAL DOCENTE	DOCENTE	PORCENTAJE	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
FIN	1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura para promover su acreditación	01.F3	01.F3.3	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados (acreditables) o reconocidos por su calidad. (acreditables)	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados (acreditables) o reconocidos por su calidad. (acreditables)	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	PORCENTAJE	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
ACTIVIDAD	1.4. Fomentar la internacionalización del instituto.	01.A4	01.F4.4	Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras	Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	SUMATORIA	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
FIN	2.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades.	02.F1	02.F1.5	Matrícula del nivel licenciatura	Matrícula del nivel licenciatura	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	SUMATORIA	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	LIC. CARLOS GUARDARDO	NUMERICO
ACTIVIDAD	2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes	02.A2	02.F2.6	Deserción	Deserción	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	PORCENTAJE	DESCENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
				Reprobación	Reprobación	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	PORCENTAJE	DESCENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
ACTIVIDAD	3.1. Fomentar la práctica de las actividades extra escolares, deportivas, recreativas, cívicas y culturales	03.A1	03.F1.7	Alumnos que participan en actividades extracurriculares	Alumnos que participan en actividades extracurriculares	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	PORCENTAJE	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	ING. CLAUDIO MORALES	NUMERICO
				Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	CUANTITATIVO	ALUMNOS	ALUMNO	SUMATORIA	ACENDENTE	ANUAL	ENERO	MTIA. PAULIA GARCIA	NUMERICO
FIN	4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en la vocación productiva de las regiones	04.F1	04.F1.8	Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	CUANTITATIVO	PROYECTOS	PROYECTO	SUMATORIA	ACENDENTE	ANUAL	SEPTIEMBRE	LIC. CARLOS GUARDARDO	NUMERICO
PROPOSITO	5.2. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de estudiantes y egresados al mercado laboral.	05.P2	05.F2.10	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.	CUANTITATIVO	EGRESADOS	EGRESADO	PORCENTAJE	ACENDENTE	ANUAL	ENERO	LIC. CARLOS GUARDARDO	NUMERICO
COMPONENTE	6.1. Asegurar la calidad a través de la	06.C1	06.F1.11	Instituto, unidades y centros certificados	Instituto, unidades y centros certificados	CUANTITATIVO	INSTITUTO	INSTITUTO	SUMATORIA	ACENDENTE	ANUAL	ENERO	LIC. SAUL MOSQUERON	NUMERICO

[illegible]