



Febrero 2015



Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

I.- Planeación Institucional

- ❖ Propósito Institucional
- ❖ Misión
- ❖ Visión
- ❖ Objetivos
- ❖ Diagnóstico

II.- Estructura Administrativa

III.- Composición del POA 2015

IV.- Metas por Proceso y Acción

- ❖ Planteles
- ❖ Direcciones de áreas de Dirección General

V.- Presupuesto Autorizado 2015

- ❖ Por fuente de financiamiento
- ❖ Por capítulo y por partida

I.-Planeación Institucional



❖ Propósito Institucional

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, imparte educación profesional técnica para alumnos de nivel medio superior; se crea por Decreto del Ejecutivo Estatal el 11 de febrero de 1999, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Forma parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica "CONALEP".

De acuerdo con el Decreto de Creación, Conalep Sonora tiene como objeto **"Contribuir al desarrollo Estatal, mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos del sector productivo en el Estado de Sonora y de la superación profesional del individuo"**.

Ante la demanda por Educación Media Superior en el Estado, para el ciclo escolar 2014-2015.1, Conalep Sonora atiende a la totalidad de los alumnos que solicitaron su ingreso a este nivel educativo, incorporando una población de primer ingreso de 6,101 jóvenes. Este ciclo escolar la matrícula total fue de 13,386 alumnos, con una capacidad instalada de 425 grupos.

Población escolar 2014-2015.1

Matrícula	Grupos
13,386	425

❖ MISIÓN

“Formar profesionales técnicos bachiller responsablemente comprometidos con la sociedad”.

❖ Visión

“ Somos una institución armónicamente integrada, valorada y reconocida, con estrecha vinculación con el sector productivo y social; que ofrece una educación de calidad, pertinente y flexible, articulada con los diferentes niveles y sistemas educativos, que aporta Profesionales Técnicos Bachiller, formados con una clara y profunda conciencia social”.

❖ Objetivos

- 1.- Lograr una eficiencia terminal del 45 %
- 2.- Lograr una estrecha vinculación con el sector productivo.
- 3.- Lograr la armonización laboral.

❖ Diagnóstico

Conalep Sonora es una institución de Educación Media Superior. Su Modelo Académico ha sido diseñado para formar Profesionales Técnicos Bachilleres con los conocimientos, habilidades y aptitudes que aseguren la incorporación inmediata al mundo laboral y posibiliten el acceso a la educación superior, para contribuir a su desarrollo personal, social y profesional de sus egresados, las carreras que conforman su oferta educativa se diseñan y actualizan de acuerdo con las necesidades del sector productivo, mediante mecanismos de vinculación con diferentes sectores de la sociedad. Ofrece a sus alumnos el Sistema de Aprendizaje en la Empresa debido a la estrecha vinculación con el sector empresarial. Para facilitar la inserción al mercado laboral se les otorga título de Profesional Técnico Bachiller y cédula profesional, así como becas y programas de acompañamiento en el trayecto de su formación profesional.

II.- Estructura Administrativa



Estructura Administrativa	
Clave	Unidad Administrativa
1	Dirección General
2	Dirección Académica
3	Dirección de Vinculación
4	Dirección de Administración
5	Dirección de Planeación
6	Unidad de Evaluación Ejecutiva
7	Unidad de Asuntos Jurídicos
8	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
9	Planteles
9.1	Hermosillo I
9.2	Hermosillo II
9.3	Nacozari
9.4	Guaymas
9.5	Ciudad Obregón
9.6	Empalme
9.7	Navojoa
9.8	Huatabampo
9.9	Nogales
9.10	Caborca
9.11	Hermosillo III
9.12	San Luis Río Colorado
9.13	Agua Prieta
9.14	Magdalena de Kino

III.- Composición del POA 2015 (PBR)



Composición POA 2015 (PBR)				
Programa1: Atención a la demanda				
No.	Proceso	UE	Acciones	Obra/ Acción
1	Cobertura y Atención a la demanda	Dirección Académica	3	Atender la demanda de los alumnos
				Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de "Yono abandono" y "Construye T", así como los proyectos académicos
				Capacitación y formación docente
2	Vinculación con los sectores público, privado y social	Dirección de Vinculación	1	Visita a empresas
3	Administración y Control de los recursos	Dirección Administrativa	3	Capacitación
				Elaborar un programa diagnóstico del equipo informático de los planteles para su mantenimiento preventivo
				Brindar mantenimiento preventivo en los planteles
4	Calidad	Dirección General	1	Involucrar a los docentes y administrativos para que logren cubrir los requisitos al ingreso al SNB.

IV.- Metas por Proceso y Acción



Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)																				
Consolidado de metas por plantel																				
Programa 1: Atención a la demanda																				
Unidad Responsable (UR): Plantel Clave: 9																				
No.	Proceso	Acción	Indicador	No. Meta	Agua Prieta	Caborca	Cd. Obregon	Empalme	Guaymas	Hillo. 1	Hillo. 2	Hillo. 3	Huatabampo	Magdalena	Nacozari	Navjoja	Nogales	San Luis R. C.	total	
1	1.- Cobertura y Atención a la Demanda	1	Captación de alumnos de nuevo ingreso.	1	480	280	570	345	362	630	480	520	150	360	150	226	860	824	6237	
2			Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	2	1010	650	1323	836	812	1418	944	1103	320	857	344	504	1850	2048	14019	
3			Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	3	32	22	42	24	29	39	31	33	13	24	11	20	54	50	424	
4			Índice de alumnos incorporados al servicio social	9	118	70	155	92	112	132	85	102	33	96	38	71	156	250	1510	
5			Índice de alumnos incorporados en prácticas profesionales	10	118	70	155	92	112	132	85	102	33	0	38	71	156	250	1414	
6		2	Índice de transición global	4	859	576	1124	690	719	1070	600	781	232	683	280	547	1693	1813	11667	
7			Índice de eficiencia terminal	5	472	362	491	385	406	539	442	445	115	309	135	249	774	726	5850	
8			No. de alumnos que concluyen el 100% el plan de estudios a junio de 2015	6	200	160	250	196	204	265	141	198	59	181	60	116	390	459	2879	
9		3	No. De reuniones de academias realizadas	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
10	2.- Vinculación con los sectores público, privado y social	1	No. de egresados colocados a través de la bolsa de trabajo	11	20	30	50	20	18	30	30	40	20	20	20	10	30	30	368	
11			Realizar la campaña de promoción y difusión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
12			No. De alumnos atendidos dentro del programa de integración social	14	160	160	240	160	200	280	400	240	160	160	160	160	1500	1950	5930	
13			No. de becas obtenidas por el sector productivo.	15	120	50	120	60	70	100	100	100	30	55	55	30	130	85	1105	
14	Administración y control de los	1	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	17	35,000	65,000	240,000	65,000	175,000	260,000	260,000	260,000	80,000	30,000	30,000	165,000	250,000	220,000	2135000	

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)								
Consolidado de metas Dirección General y Direcciones de Áreas								
Programa 1: Atención a la demanda								
No.	Proceso	Acción	Indicador	No. Meta	UR	Unidad de medida	Programado anual	
1	1.- Cobertura y Atención a la Demanda	3	Actualizaciones docentes realizadas	8	2	Actualización	698	
2	2.- Vinculación con los sectores público, privado y social	1	Índice de cobertura del Programa de Atención a la Comunidad	13	3	Persona beneficiada	55,650	
3	3.- Administración y control de los recursos	1	No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución	16	3	Persona capacitada	4,000	
4			Índice de capacitación del personal administrativo y de servicios realizado para un mejor desempeño laboral	18	4	Persona capacitada	420	
5			Índice de cumplimiento en la revisión y conciliación contable presupuestal	19	4	Minuta	4	
6			Realizar y editar la revista Red Águila	20	1	Revista	3	
7			Realizar la la revisión contractual docente	21	7	Documento	1	
8			Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	22	8	Informe	15	
9			actualizar y/o modificar la Normatividad del Colegio	23	5	Documento	3	
10			Difusión y coordinación de eventos especiales	24	1	Documento	12	
11			2	Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo	26	4	Equipo	2,896
12		3	Rehabilitar la infraestructura de cada uno de los planteles	27	4	Plantel	14	
13		4.- Calidad	1	No. De planteles que cubren los requisitos para el ingreso al SNB	28	6	Plantel	12
14				No. De directores certificados en PROFORDIR	29	6	Persona	7
15	No. de planteles que acreditan el nivel IV para el ingreso al SNB			30	6	Plantel	3	

v.- Presupuesto Autorizado 2015



CONALEP SONORA**RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO****PRESUPUESTO APROBADO 2015**

CAPITULO	INGRESOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES		
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
1000	186,054,990	49,414,080	25,540,744	261,009,814
2000	53,957	0.0	11,178,698	11,232,655
3000	10,518,815	0.0	22,314,466	32,833,281
4000	0.0	0.0	1,491,573	1,491,573
5000	0.0	0.0	2,200,000.0	2,200,000
SUBTOTAL	196,627,762	49,414,080	62,725,480	308,767,322
TOTAL	196,627,762	112,139,560		308,767,322

POR CAPITULO, PARTIDA Y UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2015 POR UNIDAD EJECUTORA											
CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION DE VINCULACION			DIRECCION DE ADMINISTRACION			TOTAL POR PARTIDA
		FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
11301	SUELDOS	52,145,862.73	9,773,278.39	140,988.11	772,438.05		653,145.44	48,054,700.26		6,912,186.10	121,436,434.03
11306	RIESGO LABORAL	177,525.12	5,998,641.96	284,908.08	177,525.12		284,908.08	3,750,672.48		569,816.16	12,843,171.96
11307	AYUDA PARA HABITACION	5,400.00		5,400.00	5,400.00		5,400.00	108,000.00		10,800.00	178,200.00
12101	HONORARIOS									2,682,311.00	2,682,311.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	182,952.75	7,110,051.91		248,927.08		53,504.64	11,856,636.14		679,642.57	20,607,053.27
13201	PRIMA VACACIONAL	64,699.11	2,592,017.77	37,953.08	51,495.87		72,096.90	3,147,060.81		510,347.72	6,731,701.33
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,793,984.75	3,410,887.91	63,255.13	85,826.45		120,161.50	5,245,101.35		1,107,550.30	16,301,073.96
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,478.98	1,065,003.70	7,906.89	10,728.31		15,020.19	655,637.67		106,322.44	1,933,386.51
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,000.00		115,200.00	18,000.00		115,200.00	857,088.96		230,400.00	2,180,688.96
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	6,888,639.29	4,951,303.18	18,532.88	140,268.34		98,899.05	8,487,054.04		1,222,153.01	22,283,793.14
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	18,263.91		2,664.08	14,471.62		12,288.56	895,368.19		145,550.45	1,144,722.99
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	1,052,622.12	552,769.88	4,229.64	23,173.14		19,594.36	1,416,177.36		229,656.48	3,387,738.03
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	2,607,293.14	1,381,924.70	7,049.41	38,621.90		32,657.27	2,360,295.61		382,760.79	6,959,794.57
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS							2,537,419.00			2,537,419.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,400.00		22,800.00	8,400.00		22,800.00	223,200.00		45,600.00	447,600.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES									1,000,000.00	1,000,000.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO		2,031,326.28								2,031,326.28
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	32,349.55	1,098,027.08	18,976.54	25,747.94		36,048.45	1,573,530.40		255,173.86	3,182,145.79
15409	BONO PARA DESPENSA	43260	2,028,014.40		25,956.00		25,956.00	3,064,538.40		545,076.00	5,827,972.80
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,480.00			-		6,480.00	89,100.00		25,920.00	131,220.00
15416	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	2,714.39			5,788.58		2,714.39	455,147.81		94,479.66	601,983.76
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	66,000.00			39,600.00		39,600.00	4,675,440.00		831,600.00	5,797,440.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	3,942.77		6,325.51	5,699.45		9,152.23	214,625.71		31,021.39	281,419.82
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,474,400.00	5,873,312.84	10,700.00	48,920.00		48,920.00	4,839,396.00		826,516.00	14,338,716.84
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	14,160.00	1,547,520.00		8,496.00		8,496.00	1,284,307.44		190,416.00	3,178,645.44
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	48,524.33			38,621.90		25,607.87	2,360,295.61		382,760.79	2,983,854.03
											-
	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	71,668,952.94	49,414,080.00	746,889.35	1,794,105.75	-	1,708,650.93	108,150,793.24	-	19,018,060.72	22,344,491.47
44903	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES									1,491,573.00	
	CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,573.00	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2015 POR UNIDAD EJECUTORA

CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DIRECCION GENERAL			DIRECCION ACADEMICA			DIRECCION DE VINCULACION			DIRECCION DE ADMINISTRACION			TOTAL POR PARTIDA
		FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. DE OFNA.			109,743.00			13,151.00			29,600.00			1,228,706.00	1,381,200.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			127,827.00			305,895.50			-			1,056,452.94	1,490,175.44
21401	MAT. Y UTILES P/ PROC. DE EQ. INFOMATICOS			-			-			258,322.00			260,697.67	519,019.67
21501	MATERIALES DE INFORMACION			41,760.00			238,950.00			-			52,324.62	333,034.62
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,227.00			-			-			879,282.24	898,509.24
21701	MATERIALES EDUCATIVOS			18,089.00			-			-			89,045.60	107,134.60
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS			95,485.00			4,997.00			64,000.00			341,680.00	506,162.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE			8,889.00			1,714.00			-			159,487.00	170,090.00
22301	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION			25,332.00			-			-			23,118.00	48,450.00
23901	OTROS PROD. ADQ. COMO MAT. PRIMA			25,332.00			-			-			718,190.47	743,522.47
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			-			-			-	4,374.00		-	4,374.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO			-			-			-			209,200.00	209,200.00
24301	CAL, YESO Y PROD. DE YESO			-			-			-			1,687.00	1,687.00
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC Y REP.			17,061.00			1,300.00			-			932,319.87	950,680.87
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			41,812.00			708.00			25,000.00			131,406.40	198,926.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			15,466.00			1,845.00			-			235,822.00	253,133.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS			-			-			-			12,891.00	12,891.00
25201	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			-			-			-			256.00	256.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS			3,073.00			-			-			133,103.95	136,176.95
26101	COMBUSTIBLES			391,984.00			23,180.00			56,000.00			746,063.00	1,217,227.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS			2,444.00			-			-			10,782.00	13,226.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS			5,452.00			-			-			71,612.17	77,064.17
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL			-			-			-			496.00	496.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			-			-			350,000.00	49,583.00		-	399,583.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES			-			-			-			52,046.00	52,046.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS			-			-			-			218,548.10	218,548.10
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINON			1,200.00			-			-			37,673.81	38,873.81
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO			11,117.00			-			-			1,026,956.15	1,038,073.15
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE TRANSPORTE			1,914.00			-			-			114,935.00	116,849.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MAQ. Y EQ.			-			-			-			96,045.00	96,045.00
	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			963,207.00			591,740.50			782,922.00	53,957.00		8,840,827.99	11,232,654.49

31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	49,254.00	-	17,612.00	-	-	6,288,237.21	-	6,355,103.21			
31201	GAS	-	-	-	-	-	-	98,040.00	-	-	98,040.00			
31301	AGUA POTABLE	-	-	-	642.00	-	-	937,870.79	-	-	938,512.79			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	319,102.00	-	-	24,741.00	-	-	390,746.00	-	-	734,589.00			
31501	TELEFONO CELULAR	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00			
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	386,558.00	-	-	386,558.00	-	773,116.00			
31701	SERV. Y ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. INEOMATICOS	-	120,960.00	18,896.00	-	-	-	582,760.00	-	-	722,616.00			
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227.00	1,227.00			
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	421,343.00	-	-	-	87,524.00	-	-	-	319,868.67	828,735.67			
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES MAQ. Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	840,685.00	840,685.00			
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	135,594.00	135,594.00			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15,799.00	15,799.00			
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	922,975.00	922,975.00			
33301	SERVICIOS DE INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00			
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355,783.00	1,355,783.00			
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	-	-	-	1,196,500.00	-	-	-	951,941.00	2,148,441.00			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	66,043.00	-	-	-	-	-	-	340,000.00	406,043.00			
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	76,150.00	76,150.00			
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758,669.00	1,758,669.00			
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,853.00	1,080,853.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,478,247.00	1,478,247.00			
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	21,416.00	-	-	824.00	-	294,471.00	316,711.00			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,197,800.00	2,197,800.00			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	137,202.00	137,202.00			
35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00			
35302	MANTENIMIENTOS Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	-	-	-	6,500.00	-	-	2,900.00	-	230,967.00	240,367.00			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ. TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	198,118.00	198,118.00			
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	-	-	-	5,600.00	-	-	1,972.00	357,396.00	238,426.00	603,394.00			
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	-	-	-	-	-	-	1,682.00	-	921,287.00	922,969.00			
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	-	-	390,782.00	390,782.00			
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	-	-	-	-	-	-	20,156.00	-	122,208.33	142,364.33			
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00			
37101	PASAJES AEREOS	-	104,389.00	-	28,500.00	-	-	4,515.00	-	272,597.00	410,001.00			
37201	PASAJES TERRESTRES	-	9,562.00	-	3,000.00	-	-	703.00	-	150,796.00	164,061.00			
37501	VIAICOS EN EL PAIS	-	255,800.00	-	98,400.00	-	-	6,100.00	-	689,836.00	1,050,136.00			
37502	GASTOS DE CAMINO	-	11,880.00	-	20,300.00	-	-	600.00	-	136,069.00	168,849.00			
37601	VIAICOS EN EL EXTRANJERO	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	40,000.00			
37901	PEAJES	-	15,800.00	-	7,207.00	-	-	155.00	-	22,005.00	45,167.00			
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	459,708.00	459,708.00			
38301	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	-	544,670.00	-	55,763.00	-	-	90,504.00	-	3,006,059.00	3,696,996.00			
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	-	-	651,000.00	-	-	-	-	-	112,877.00	763,877.00			
	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	740,445.00	-	1,167,104.00	719,150.00	-	1,947,651.00	17,612.00	-	130,111.00	9,041,608.00	-	19,069,600.00	32,833,281.00

Programa Operativo Anual 2015 (PBR)

51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												53,767.00	53,767.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA												2,250.00	2,250.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES												-	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION												101,789.00	101,789.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION												446,571.00	446,571.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS												1,279,669.00	1,279,669.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES												4,890.00	4,890.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO												25,744.00	25,744.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES												-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION												285,320.00	285,320.00
59101	SOFTWARE												-	-
	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												2,200,000.00	2,200,000.00
	TOTAL GENERAL	5,181,583.07	-	6,197,453.51	72,388,102.94	49,414,080.00	3,286,280.85	1,811,717.75	-	2,621,683.93	117,246,358.24	-	50,620,061.71	308,767,322.00