MORELOS
PODER EJECUTIVO

Fondo Morelos
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo

"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

OFICIO NO. FM/DG/0009/16

Cuernavaca, Morelos, a 08 de Enero de 2016

Lic. Luz Adriana Soto Ruiz
Coordinadora de la Unidad de Enlace Financiero y
Administrativo de la Secretaria de Economía
P r e s e n t e.

En atención al atento correo electrónico, me permito enviar a Usted dos impresiones debidamente firmadas del reporte del Informe de Gestión Gubernamental (IGG), correspondiente al cuarto trimestre del año 2015.

No omito mencionar que dicha información se envió vía correo electrónico a la cuenta elvia.arana@morelos.gob.mx.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

MORELOS | Secretaría de Economía
11 ENE 20
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
FOLIO: FIRMA:

A t e n t a m e n t e

Lic. María Guadalupe Ruíz del Río
Directora General

SECRETARIA DE ECONOMÍA
FONDO MORELOS
INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO

C.c.p. Expediente/minutario
L*MGRR*orgm*

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.2 Fortalecer el mercado interno de la Entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en Generall

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Proyecto: 1 Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	25.63%	50.49%	74.74%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 18 millones 968 mil 922 pesos ejercidos de 21 millones 854 mil 700 pesos programados en el año
			19.79%	40.36%	61.41%	86.80%	
2. Porcentaje de avance de recursos crediticios colocados en beneficio del Sector Productivo en Morelos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	21.68%	44.97%	74.41%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 172 millones 430 mil 930 pesos ejercidos de 161 millones de pesos programados en el año
			21.08%	44.43%	68.91%	107.10%	
3. Créditos otorgados a través de los diferentes programas y proyectos beneficiando al sector productivo	Creditos	4,600.00	1,172.00	2,318.00	3,464.00	4,600.00	El indicador supera la meta propuesta
			1,157.00	2,401.00	3,679.00	5,039.00	
Avance programado del proyecto			24%	49%	75%	100%	
Avance real del proyecto			22%	46%	70%	101%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 2. Programa Mujeres Emprendedoras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Créditos otorgados a mujeres emprendedoras	Credito	4,079.00	1,019.00	2,039.00	3,059.00	4,079.00	El indicador supera la meta propuesta
			1,060.00	2,161.00	3,306.00	4,516.00	
2. Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	24.83%	49.66%	75.17%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 66 millones 632 mil pesos ejercidos de 58 millones de pesos programados en el año
			26.90%	54.63%	84.34%	114.88%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	
Avance real del proyecto			26%	54%	83%	113%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

IGG-1

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador; Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 3. Programa Proyectos Productivos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Proyectos Productivos	Empresa	9.00	.00	.00	6.00	9.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			2.00	2.00	2.00	7.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 15 millones de pesos ejercidos de 15 millones de pesos programados en el año
			20.00%	20.00%	20.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	
Avance real del proyecto			21.1%	21.1%	21.1%	88.9%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 4. Programa ProPyme

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa ProPyme	Empresa	220.00	53.00	113.00	168.00	220.00	El indicador supera la meta propuesta
			36.00	108.00	174.00	249.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	18.97%	47.41%	74.14%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 70 millones 432 mil 330 pesos ejercidos de 58 millones de pesos programados en el año
			18.11%	48.13%	77.63%	121.44%	
Avance programado del proyecto			21.5%	49.4%	75.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			17.2%	48.6%	78.4%	117.3%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 5. Programa Fortalece

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Fortalece	Empresa	143.00	29.00	68.00	107.00	143.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			17.00	42.00	72.00	109.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	22.50%	48.75%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 5 millones 246 mil 600 pesos ejercidos de 8 millones de pesos programados en el año
			9.53%	26.70%	44.18%	65.58%	
Avance programado del proyecto			21.4%	48.2%	74.9%	100.0%	
Avance real del proyecto			10.7%	28.0%	47.3%	70.9%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 6. Programa Profistur

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Profistur	Empresa	16.00	2.00	8.00	12.00	16.00	El resultado del indicador supera la meta
			3.00	7.00	12.00	17.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	16.00%	44.00%	72.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 9 millones 713 mil 800 pesos ejercidos de 12 millones 500 mil pesos programados en el año
			20.00%	29.24%	44.25%	77.71%	
Avance programado del proyecto			14%	47%	74%	100%	
Avance real del proyecto			19%	36%	60%	92%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. Maria Guadalupe Ruiz del Rio
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 7. Programa Primer Impulso

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Primer Impulso	Empresa	5.00	Meta .00 4.00	Meta 2.00 4.00	Meta 4.00 6.00	Meta 5.00 8.00	El indicador supera la meta propuesta
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	0.00%	40.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 345 mil pesos ejercidos de 500 mil pesos programados en el año
Avance programado del proyecto			29.00% 0%	29.00% 40%	49.00% 80%	69.00% 100%	
Avance real del proyecto			55%	55%	85%	115%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 8. Programa Microfinanciamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Personas beneficiadas con programas de Microfinanciamiento Individual y/o Grupal	Personal	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00	El indicador supera la meta propuesta
			23.00	48.00	73.00	99.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1 millon 593 mil 500 pesos ejercidos de 1 millon de pesos programados en el año
			41.30%	77.00%	118.25%	159.35%	
Avance programado del proyecto			23%	50%	78%	100%	
Avance real del proyecto			37%	72%	110%	148%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
	Objetivo:	3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 9. Programa Franquicias

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- Empresas beneficiadas con el programa Franquicias	Empsesa	6.00	1.00	2.00	4.00	6.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			.00	.00	2.00	2.00	
2.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	16.67%	33.33%	66.66%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 1 millon de pesos ejercidos de 3 millones de pesos programados en el año
			0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	
Avance programado del proyecto			17%	33%	67%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	33%	33%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo: Secretaría de Economía

Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general

Proyecto: 10. Programa PROCEH

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1.- .- Empresas beneficiadas con el programa PROCEH	Empresa	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	De las solicitudes de financiamiento presentadas, el Fondo Morelos autoriza las peticiones de financiamiento hasta que los solicitantes entregan todos los documentos y cumplen satisfactoriamente con los requisitos que establecen las reglas de operación de los programas de credito, y de las que no cumplen se detiene su tramite hasta que el solicitante solvente la omsion. Cuando es el caso se reduce el monto solicitado.
			12.00	29.00	32.00	32.00	
2.-Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 2 millones 467 mil 700 pesos ejercidos de 5 millones de pesos programados en el año
			20.10%	44.45%	49.35%	49.35%	
Avance programado del proyecto			100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			22%	51%	57%	57%	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

Lic. María Guadalupe Ruiz del Río
Directora General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Dependencia: Secretaría de Economía

Organismo: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Fecha: 24/01/2016

Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial	21,854.70	-	-	21,854.70	5,548.73	-	-	5,548.73	18,968.92	-	-	18,968.92	
Ingresos propios	*21,854.70*	-	-	*21,854.70*	*5,548.73*			*5,548.73*	*18,968.92*	-	-	*18,968.92*	
2. Programa Mujeres Emprendedoras	-	58,000.00	-	58,000.00	-	17,716.50	-	17,716.50	-	66,632.00	-	66,632.00	
Ingresos propios	-	*58,000.00*	-	*58,000.00*		*17,716.50*		*17,716.50*	-	*66,632.00*	-	*66,632.00*	
3. Programa Proyectos Productivos	-	7,500.00	7,500.00	15,000.00	-	6,000.00	6,000.00	12,000.00	-	7,500.00	7,500.00	15,000.00	
Ingresos propios	-	*7,500.00*	-	*7,500.00*		*6,000.00*		*6,000.00*	-	*7,500.00*	-	*7,500.00*	
Programa FOCIR	-	-	*7,500.00*	*7,500.00*			*6,000.00*	*6,000.00*	-	-	*7,500.00*	*7,500.00*	
4. Programa ProFyme	-	58,000.00	-	58,000.00	-	25,404.53	-	25,404.53	-	70,432.33	-	70,432.33	
Ingresos propios	-	*58,000.00*	-	*58,000.00*		*25,404.53*		*25,404.53*	-	*70,432.33*	-	*70,432.33*	
5. Programa Fortalece	-	8,000.00	-	8,000.00	-	1,712.00	-	1,712.00	-	5,246.60	-	5,246.60	
Ingresos propios	-	*8,000.00*	-	*8,000.00*		*1,712.00*		*1,712.00*	-	*5,246.60*	-	*5,246.60*	
6. Programa Profistur	-	12,500.00	-	12,500.00	-	4,148.80	-	4,148.80	-	9,713.80	-	9,713.80	
Ingresos propios	-	*12,500.00*	-	*12,500.00*		*4,148.80*		*4,148.80*	-	*9,713.80*	-	*9,713.80*	
7. Programa Primer Impulso	-	500.00	-	500.00	-	100.00	-	100.00	-	345.00	-	345.00	
Ingresos propios	-	*500.00*	-	*500.00*		*100.00*		*100.00*	-	*345.00*	-	*345.00*	
8.Programa Microfinanciamiento	-	1,000.00	-	1,000.00	-	411.00	-	411.00	-	1,593.50	-	1,593.50	
Ingresos propios	-	*1,000.00*	-	*1,000.00*		*411.00*		*411.00*	-	*1,593.50*	-	*1,593.50*	
9. Programa Franquicias	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
Ingresos propios	-	*3,000.00*	-	*3,000.00*		-		-	-	*1,000.00*	-	*1,000.00*	
10.Programa PROCEH	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	2,467.70	-	2,467.70	
Ingresos propios	-	*5,000.00*	-	*5,000.00*				-	-	*2,467.70*	-	*2,467.70*	
Total	21,854.70	163,500.00	7,500.00	182,854.70	5,548.73	55,492.83	6,000.00	67,041.56	18,968.92	164,930.93	7,500.00	191,399.85	

Oscar Rafael Gonzalez Mata
Coordinador de Presupuestos

C.P. Juan Romero Perez
Director de Administración