

# Plan de TRABAJO

# 2018



# ÍNDICE

- ❖ **Antecedentes del Programa**
- ❖ **Características del Programa**
- ❖ **Misión y Visión**
- ❖ **Objetivos 2018 del Programa**
- ❖ **Estrategias 2018 del Programa**
- ❖ **Calendario 2018 de Reuniones de Comité Técnico**
- ❖ **Programa de Trabajo y Presupuesto 2018**

## ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El programa Microproyectos Productivos es constituido por el *Sifide* en el año 1998 con el objetivo de fomentar el empleo y autoempleo en los sectores comercial industrial y de servicios mediante el otorgamiento de financiamientos individuales orientados a microempresarios/as en situación de desventaja social y económica.

El programa ha crecido de forma constante con aportaciones del gobierno del estado y en su etapa inicial con aportaciones del fondo nacional de apoyo para las empresas de solidaridad *Fonaes*, actualmente *Inaes*, en el año 2007 logro la autorización de una línea de crédito revolvente con el Fondo San Luis para la Microempresa que hoy asciende a 17 millones de pesos y en el año 2016 el Sifide le autorizo una línea de fondeo que actualmente asciende a 20 millones de pesos.

## **ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

Desde su inicio Microproyectos Productivos ha basado su administración y decisiones directivas en un modelo de trabajo incluyente que se concretiza en este comité técnico plural y heterogéneo con la participación colegiada de la sociedad civil a través de representantes empresariales así como de los gobiernos estatal y federal.

Al cierre de noviembre de 2017 el programa ha logrado colocar históricamente 463.3 millones de pesos.

## **ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

A través de los años el fideicomiso ha direccionado su operación hacia la satisfacción del cliente, cuenta con todos sus procesos documentados y certificados; y como parte integrante de los programas que integran el Sifide cuenta con un sistema de gestión de calidad instituido en marzo del año 2005 .

La empresa certificadora es el Instituto Británico de Normas (BSI), compañía líder en inspecciones y certificaciones; y con la participación activa de todo el personal en octubre de 2017 el *Sifide* logro concluir los trabajos para obtener la certificación en la norma ISO 9001:2015.

## **ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

Esta certificación permite al *Sifide* mantenerse en continua transformación para responder los cambios del entorno, satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y a considerar en su planeación los riesgos y oportunidades que se presentan.

La mejora continua ha sido un compromiso del *Sifide* y sus programas que mantienen su sistema de gestión de calidad enfocado al cumplimiento de metas y objetivos y a lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.

## **ANTECEDENTES DEL PROGRAMA**

Entre 1999 y 2017 el *Sifide* cuenta con 31 premios, reconocimientos así como certificaciones y recertificaciones en la organización internacional de estándares (ISO).

Entre los que destacan dos galardones pyme como “mejor operador del programa proyectos productivos 2010” y “mejor sistema integral de financiamiento estatal 2012” otorgados por el fondo pyme y el reconocimiento como “mejor operador e los programas de equipamiento y proyectos productivos impulsados por el INADEM en 2014”.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

**Microproyectos Productivos otorga financiamientos orientados a proyectos que impulsan la productividad y que fortalecen inversiones en capital de trabajo, así como en infraestructura para instalaciones físicas, maquinaria y equipos, esta dirigido a microempresas de los sectores secundario y terciario de la economía y actualmente otorga créditos hasta 280.5 mil pesos por evento, también ofrece líneas de crédito revolventes y el solicitante tiene la opción de recibir apoyos subsecuentes acorde a sus necesidades o liquidar de forma anticipada sin penalización.**



## **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

**Los esquemas y plazos de pago son accesibles y se otorgan acorde a la capacidad de pago de cada empresa, según el destino de crédito pueden llegar hasta cuatro años y las tasas de interés son reducidas, fijas y con exención del pago de IVA; esto permite a las empresas acreditadas mayor certidumbre en su planeación y favorece su crecimiento y desarrollo.**

## **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

En el año 2007 y como resultado de una evaluación general del programa, Nacional Financiera le otorgo una línea de crédito revolvente a Microproyectos que actualmente llega a 17 millones de pesos, esta línea de crédito ha fortalecido durante los últimos años la capacidad de financiamiento de microproyectos, es operada a través del intermediario financiero no bancario “Fondo San Luis para la Microempresa” y actualmente se utiliza de forma estratégica.

Desde este 2017 la colocación se potenció con la línea de crédito contratada con *Sifide* que permite mantener una tasa de interés preferencial a las empresas acreditadas y proporciona mayor certidumbre a la planeación y viabilidad a la operación del programa.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

Al cierre de noviembre de 2017 microproyectos productivos tiene un patrimonio de 49.7 millones de pesos, el patrimonio se integra principalmente por aportaciones del gobierno del estado, que potenciado con las líneas de crédito revolvente, le permitió en 2017 una capacidad mensual de apoyo crediticio con promedios mensuales de \$3.5 millones para microempresas de la entidad.

## MISIÓN

Como parte del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, el programa de Microproyectos Productivos guía sus acciones hacia el cumplimiento de la misión institucional:

“El *SIFIDE* es un organismo del gobierno estatal, creado para satisfacer los requerimientos de financiamiento de actividades productivas de personas físicas y morales en territorio potosino, buscando fomentar la generación de oportunidades de empleo y autoempleo, teniendo como principios básicos de trabajo; la autogestión ciudadana, la corresponsabilidad del trabajo y el autofinanciamiento programado ”.

## VISIÓN

“Ser una institución líder en la creación e implementación de esquemas financieros para el desarrollo del estado de San Luis Potosí”.

A través de su programa de trabajo 2018, Microproyectos Productivos como programa integrante del Sifide, contribuye a realizar la visión de la organización, dirigiendo sus resultados hacia el logro de un alto impacto social, fortaleciendo su modernización e integración orgánica institucional y procurando una mejora en la eficiencia operativa y en la calidad de la atención a los empresarios de pequeños negocios, dentro de los estándares de calidad del *Sifide*.

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Para el año 2018 el programa se plantea una meta en monto de financiamiento a otorgar de 37.3 millones de pesos, considerando su propia capacidad de recuperación de créditos bajo el esquema de flujos de efectivo y la operación estratégica de sus líneas de crédito.

## **OBJETIVOS DEL PROGRAMA**

**Se mantendrá la derrama de créditos orientada hacia el interior del estado, durante el presente año se han entregado créditos en 35 municipios, cuenta con crédito activo en 47 y acorde a las características del programa y las disposiciones e interés del ejecutivo del estado se orientara la derrama de créditos a municipios que cuentan con menores oportunidades, buscando incrementar la cobertura actual.**

**Históricamente microproyectos ha derramado financiamientos en 56 municipios.**

## OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Se seguirá impulsando la generación de empleos permanentes a través del otorgamientos de créditos a las micro y pequeñas empresas financiando las inversiones productivas que requieran, pues la consolidación de las fuentes de trabajo es uno de los objetivos prioritarios del *Sifide*.



## **OBJETIVOS DEL PROGRAMA**

Se dará cumplimiento a los indicadores y metas contenidos en los objetivos del sistema de calidad del Sifide y que incluyen:

- **Cumplimiento de metas anuales de operación**
- **Viabilidad y salud financiera**
- **Cumplimiento en materia de transparencia y protección de datos personales**
- **Servicios de calidad apegados a la normativa en materia de equidad que satisfagan los requisitos y expectativas de los usuarios**
- **Mantener la competencia del personal acorde a los perfiles establecidos**

Lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a la certificación obtenida en la norma **ISO 9001: 2015**

## ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

*Planeación y trabajo hacia un escenario con crecimiento conservador.* Atentos al entorno y la perspectiva económica y con base en la disponibilidad de flujos de efectivo el programa Microproyectos Productivos incluye en su Planeación un prudente crecimiento anual que estará sujeto al entorno político y económico que prevalezca durante el año 2018, así como a las disposiciones que como parte del organismo determine el *Sifide*.

## ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

*Cuidado intensivo de la calidad de la cartera.* Ante un entorno global de desaceleración económica y volatilidad financiera, se seguirá cuidando el patrimonio de Microproyectos Productivos, mediante evaluación minuciosa de cada crédito solicitado, aprobando solo aquellos que muestren clara solidez y consistencia, además se privilegiara como una función principal la recuperación de la cartera, orientando señaladamente las acciones para mantener un índice de cartera vencida controlado.

## **ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA**

*Financiamiento con responsabilidad social.* Desde el inicio de esta administración se enfatiza la prioridad en el otorgamiento de los apoyos hacia el mayor impacto social, por lo que los criterios para preferencia en la atención serán:

- A. Negocios familiares y de autoempleo.**
- B. Apoyo a mujeres emprendedoras de los 58 municipios.**
- C. Proyectos para jóvenes emprendedores.**
- D. Coadyuvar al incremento de la competitividad y el desarrollo del sector Microempresarial en el estado.**
- E. Promover el emprendedurismo e inversión entre la comunidad de migrantes en retorno o que reciben remesas.**

## ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

*Atención preferente a los municipios del interior del estado.* El programa de Microproyectos Productivos continuará otorgando prioridad en la asesoría y el seguimiento a los proyectos de municipios del interior del estado, procurando realizarlo de manera ágil y eficiente.

Este esfuerzo se traducirá para el programa en hacer llegar oportunidades de financiamiento a lugares de escasa oferta crediticia, por lo que continuara orientando la derrama de nuevos financiamientos del *Sifide* a los municipios del interior del estado tanto a los de mayores como a los de menores índices de crecimiento económico.

## ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

**Fortalecimiento del programa de difusión.** Acorde al uso de nuevas tecnologías de comunicación se hará un mayor uso del marketing digital mediante campañas de correos electrónicos y redes sociales que estimulen los niveles de recomendación y para incrementar el tráfico hacia la página web.

Adicionalmente se continuara fomentado la realización de foros de Impulso y Financiamiento a pymes en las diferentes zonas del estado.

## ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

**Enfoque con servicio al cliente y al mercado.** El programa continuará orientado a mejorar sus procesos internos y de atención a los empresarios, para otorgar financiamientos más accesibles y oportunos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, mejorando sus tiempos de respuesta pero manteniendo el orden con apego a las Reglas de Operación y al sistema de calidad del *Sifide*, el cumplimiento de indicadores y metas y la evaluación de los resultados.

## Calendario de Reuniones de Comité 2018

Enero						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Febrero						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Marzo						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mayo						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junio						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Julio						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Septiembre						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Diciembre						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



# Plan de TRABAJO 2018



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO



## DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS

### PROGRAMA DE TRABAJO 2018

CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018
NUM. DE FINANCIAMIENTOS	33	33	36	35	35	35	35	35	38	37	36	25	413
ACUMULADOS	33	66	102	137	172	207	242	277	315	352	388	413	413
EMPRESARIOS ATENDIDOS	279	300	236	377	313	350	379	418	339	425	320	162	3898
EMPR. ATENDIDOS ACUMULADO	279	579	815	1,192	1,505	1,855	2,234	2,652	2,991	3,416	3,736	3,898	3,898
CRÉDITO OTORGADO DEL MES	2,971,490	2,971,490	3,263,156	3,165,934	3,165,934	3,165,934	3,165,934	3,165,934	3,457,601	3,360,379	3,263,156	2,193,712	37,310,654
CRÉDITO OTORGADO ACUMULADO	2,971,490	5,942,979	9,206,136	12,372,070	15,538,004	18,703,938	21,869,872	25,035,807	28,493,407	31,853,786	35,116,942	37,310,654	37,310,654
REESTRUCTURAS Y CONVENIOS	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	96,490	1,157,877
DERRAMA GENERADA	6,064,265	6,064,265	6,659,503	6,461,090	6,461,090	6,461,090	6,461,090	6,461,090	7,056,328	6,857,916	6,659,503	4,476,963	76,144,192
DERRAMA GENERADA ACUMULADA	6,064,265	12,128,529	18,788,032	25,249,122	31,710,212	38,171,303	44,632,393	51,093,483	58,149,811	65,007,727	71,667,229	76,144,192	76,144,192
EMPLEOS ABASTECIDOS	29	28	23	20	35	23	21	22	26	23	21	18	289
EMPLEOS ABASTECIDOS ACUMULADOS	29	57	80	100	135	158	179	201	227	250	271	289	289
SALDO INICIAL LINEA(S)	14,362,546	13,549,226	12,732,744	11,910,179	12,088,381	12,220,921	12,310,049	12,153,663	12,161,974	12,625,683	12,523,268	12,376,873	12,376,873
VALOR LINEA(S)	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000
SALDO FINAL LINEA(S)	13,549,226	12,732,744	11,910,179	12,088,381	12,220,921	12,310,049	12,153,663	12,161,974	12,625,683	12,523,268	12,376,873	11,185,340	11,185,340
SALDO DISPONIBLE LINEA(S)	23,450,774	24,267,256	25,089,821	24,911,619	24,779,079	24,689,951	24,846,337	24,838,026	24,374,317	24,476,732	24,623,127	25,814,660	25,814,660
CARTERA TOTAL	58,865,661	58,448,438	58,767,853	58,953,907	59,112,130	59,258,824	59,364,949	59,447,928	59,832,186	60,070,066	60,202,274	59,274,139	59,274,139
CARTERA VENCIDA	1,589,373	1,578,108	1,586,732	1,591,755	1,596,027	1,599,988	1,602,854	1,605,094	1,615,469	1,621,892	1,625,461	1,600,402	1,600,402
% CARTERA VENCIDA	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%

### FLUJO DE EFECTIVO 2018

CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018
SALDO INICIAL	4,222,045	3,668,560	3,241,148	2,104,708	2,073,711	2,061,557	1,994,151	1,746,876	1,688,190	1,813,126	1,560,155	1,361,274	0
APORTACIONES ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL RECUPERADO	3,123,145	3,251,882	2,857,920	2,837,967	2,879,120	2,874,387	2,929,284	2,938,165	2,928,715	2,986,870	2,980,546	2,979,914	35,567,916
INTERES RECUPERADO	729,310	725,487	670,306	729,592	718,130	735,974	723,113	738,440	739,108	733,951	751,103	743,956	8,738,469
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	40,625	40,625	45,000	43,542	43,542	43,542	43,542	43,542	47,917	46,458	45,000	28,958	512,292
DISPOSICIONES LINEAS	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	-	8,300,000
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>3,893,081</b>	<b>4,017,994</b>	<b>3,573,226</b>	<b>4,611,100</b>	<b>4,640,792</b>	<b>4,653,902</b>	<b>4,495,939</b>	<b>4,720,146</b>	<b>5,215,739</b>	<b>4,767,279</b>	<b>4,776,649</b>	<b>3,752,828</b>	<b>53,118,677</b>
PAGOS A CAPITAL	813,320	816,483	822,565	821,798	867,460	910,871	956,386	991,689	1,036,291	1,102,416	1,146,395	1,191,534	11,477,206
PAGOS DE INTERESES	99,583	94,021	84,151	83,908	77,143	73,370	66,845	62,755	57,420	51,258	46,886	40,768	837,910
CRÉDITO OTORGADO DEL MES SIN REESTRUCTURAS	2,875,000	2,875,000	3,166,667	3,069,444	3,069,444	3,069,444	3,069,444	3,069,444	3,361,111	3,263,889	3,166,667	2,097,222	36,152,778
GASTOS	658,663	659,903	636,284	666,947	638,898	667,623	650,538	654,944	635,981	602,687	615,783	584,741	7,672,994
<b>TOTAL SALIDAS</b>	<b>4,446,566</b>	<b>4,445,406</b>	<b>4,709,666</b>	<b>4,642,097</b>	<b>4,652,946</b>	<b>4,721,309</b>	<b>4,743,214</b>	<b>4,778,832</b>	<b>5,090,804</b>	<b>5,020,250</b>	<b>4,975,530</b>	<b>3,914,265</b>	<b>56,140,885</b>
SALDO FINAL BANCOS	3,668,560	3,241,148	2,104,708	2,073,711	2,061,557	1,994,151	1,746,876	1,688,190	1,813,126	1,560,155	1,361,274	1,199,837	0

## DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS

### ESTADO DE ACTIVIDADES 2018

CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018
<b>INGRESOS</b>													
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	729,310	725,487	670,306	729,592	718,130	735,974	723,113	738,440	739,108	733,951	751,103	743,956	8,738,469
INGRESOS FINANCIEROS (RECUPERACIONES)	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	40,625	40,625	45,000	43,542	43,542	43,542	43,542	43,542	47,917	46,458	45,000	28,958	512,292
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>824,935</b>	<b>821,112</b>	<b>770,306</b>	<b>828,133</b>	<b>816,672</b>	<b>834,516</b>	<b>821,655</b>	<b>836,981</b>	<b>842,025</b>	<b>835,409</b>	<b>851,103</b>	<b>827,914</b>	<b>9,910,761</b>
<b>EGRESOS</b>													
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,416	24,516	16,516	13,016	22,905	17,905	12,016	18,516	13,516	18,005	22,905	13,516	216,748
3000 SERVICIOS GENERALES	401,830	316,408	313,919	296,839	275,136	260,088	242,367	286,183	233,885	218,941	226,564	198,993	3,271,153
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	308,000	413,000	380,000	413,000	418,000	463,000	463,000	413,000	446,000	413,000	413,000	413,000	4,956,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000	0	10,000	28,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	67,000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>758,246</b>	<b>753,924</b>	<b>720,435</b>	<b>750,855</b>	<b>716,041</b>	<b>740,993</b>	<b>717,383</b>	<b>717,699</b>	<b>693,401</b>	<b>653,946</b>	<b>662,469</b>	<b>625,509</b>	<b>8,510,901</b>
UTILIDAD DE OPERACION	66,689	67,188	49,871	77,279	100,631	93,522	104,272	119,283	148,623	181,463	188,634	202,405	1,399,860
UTIL. OPERAC. ACUMUL.	66,689	133,877	183,748	261,027	361,658	455,180	559,452	678,734	827,358	1,008,821	1,197,455	1,399,860	
ESTIMACIONES	43,759	43,529	40,218	43,776	43,088	44,158	43,387	44,306	44,346	44,037	45,066	44,637	524,308
DEPRECIACIONES	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200
UTILIDAD NETA	14,331	15,059	1,052	24,903	48,943	40,764	52,285	66,376	95,677	128,826	134,968	149,168	772,352
UTIL. NETA ACUMULADA	14,331	29,390	30,442	55,345	104,288	145,052	197,337	263,713	359,390	488,216	623,184	772,352	

# Plan de TRABAJO 2018



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO



## DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS

### CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2018

CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,416	24,516	16,516	13,016	22,905	17,905	12,016	18,516	13,516	18,005	22,905	13,516	216,748	196,995	19,753	10.03%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICU	4,600	11,500	3,000	3,000	5,500	3,000	3,000	5,500	3,000	3,000	5,500	3,000	53,600	51,995	1,605	3.1%
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	600	4,000	1,500	0	8,389	5,889	0	4,000	1,500	5,989	8,389	1,500	41,756	40,920	836	2.0%
2400 MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	3,000	0	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	6,000	1,000	16.7%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	108,192	94,080	14,112	15.0%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	4,000	2,200	55.0%
CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
3000 SERVICIOS GENERALES	401,830	316,408	313,919	296,839	275,136	260,088	242,367	286,183	233,885	218,941	226,564	198,993	3,271,153	3,922,545	(651,392)	-16.61%
3100 SERVICIOS BÁSICOS	8,200	4,580	4,580	4,580	4,580	11,400	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	7,780	68,600	68,594	6	0.0%
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000	9,850	11,000	9,850	0	9,850	0	44,850	3,000	9,850	0	9,850	123,100	157,900	-34,800	-22.0%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV	125,925	136,175	139,275	107,775	122,175	95,175	75,216	102,216	75,216	75,216	102,216	75,216	1,231,791	1,042,373	189,418	18.2%
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,963	129,059	119,189	118,946	116,637	108,408	101,883	97,793	97,838	92,654	81,724	75,806	1,320,902	2,134,205	-813,303	-38.1%
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSE	0	6,896	7,046	3,896	6,896	3,896	8,896	11,896	3,896	3,896	6,896	3,896	68,001	95,520	-27,520	-28.8%
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,783	5,839	8,820	27,783	839	7,350	27,783	839	25,347	8,736	7,139	2,436	155,694	143,584	12,110	8.4%
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	23,010	276,116	262,968	13,148	5.0%
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	7,452	4,548	61.0%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950	9,950	5,000	50.3%
CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	308,000	413,000	380,000	413,000	418,000	463,000	463,000	413,000	446,000	413,000	413,000	413,000	4,956,000	4,620,000	336,000	7.27%
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	308,000	413,000	380,000	413,000	418,000	463,000	463,000	413,000	446,000	413,000	413,000	413,000	4,956,000	4,620,000	336,000	7.3%
CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
TOTAL GASTO SIN INVERSION	733,246	753,924	710,435	722,855	716,041	740,993	717,383	717,699	693,401	649,946	662,469	625,509	8,443,901	8,739,540	(295,639)	-3.38%
CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000	0	10,000	28,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	67,000	34,500	32,500	94.20%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	32,000	38,000	-6,000	-15.8%
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,500	1,500	42.9%
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	-
CONCEPTO / PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL 2018	TOTAL 2017	VARIACION	PORCENTUAL
TOTAL GENERAL	758,246	753,924	720,435	750,855	716,041	740,993	717,383	717,699	693,401	653,946	662,469	625,509	8,510,901	8,774,040	(263,139)	-3.00%