

Programa de Trabajo Anual 2016
Sistemas Computacionales

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Acreditación de Carrera de ing. En Sistemas Computacionales en el 2017
Objetivo o descripción del indicador	cumplir con la auto-evaluación del proceso de certificación.
Unidad de medida	porcentaje cumplido de los lineamientos de la auto-evaluación del proceso de certificación
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Número de evidencias documentadas}}{\text{total de evidencias requeridas para la autoevaluación}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	PRESENTAR EL 100% DE LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEM
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--



Gobierno de Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistemas Computacionales

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	porcentaje cumplido de los lineamientos de la auto-evaluación del proceso de certificación	100	25	25	25	25
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.
OBJETIVO: Cumplir con la auto-evaluación del proceso de acreditación	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CON LA AUTO EVALUACION DEL PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.	

Área Solicitante: ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA

Autorización: LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		
OBJETIVO:					
Cumplir con la auto-evaluación del proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Gestión del Curso					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1	0	1	0
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	126	54		72	
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	630	135	135	180	180
EVENTOS ACADEMICOS	2	0	1	0	1
OPERACIÓN DE PRACTICAS POR ASIGNATURAS	12	1	5	1	5
VIAJE NACIONAL	2	1	1		
VIAJE INTERNACIONAL	1			1	
Residencias Profesionales y Titulación					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TI	2	0	1	1	0
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1	0	1	0
ASESORIA, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	4	1	1	1	1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1			1
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1	1	
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CB					
DETECCION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES EN EL AREA DE C.B.	2		1		1
ASESORIA DE ALUMNOS PARA EVENTO DE C.B.	4	1	1	1	1
EXAMEN NACIONAL DE C.B.	2	0	1	0	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		
OBJETIVO:					
Cumplir con la auto-evaluacion del proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
CERTIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES					
CURSO DE CAPACITACION A ESTUDIANTE	1				1
CERTIFICACION A PROFESORES	2	1		1	
CURSO DE ACTUALIZACIÓN A PROFESORES	2		1		1
Material de apoyo para impartir clases					
Robots Lego	6	6			
Placa Arduino	5		5		
Placa RaspberryPi	5		5		
Sensores	5		5		
Módulos Ethernet para Arduino	10		10		
Módulos Bluetooth	10		10		
Área Solicitante: Ing. Jose Luis Mota Espeleta ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA			Autorización: Lic. Yusef Mendoza LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Cumplir con la auto-evaluacion del proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Cumplir con la auto-evaluacion del proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: Sistemas Computacionales

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Gestión del Curso												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4
2	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1			1	2
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	5	\$ 56.00	\$ 280.00	1	1	1	2	5
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5
6	421377	LONA	21201	PIEZA	2	\$ 592.00	\$ 1,184.00		2			2
7	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00	1		1		2
8	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	2	\$ 522.00	\$ 1,044.00		2			2
9	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		60			60
10	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100
11		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 35,500.00	\$ 71,000.00	1		1		2
12		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	2	\$ 5,102.00	\$ 10,204.00		2			2
13	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA	44103	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
14	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	44101	EVENTO	1	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	1				1
15	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	1	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00		1			1
16		VIDEOPROYECTOR BENQ	52101	PIEZA	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00		2			2
17		VIATICOS INTERNACIONAL	37504	EVENTO	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			1		1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL						\$ 181,337.00
2 Residencias Profesionales y Titulación												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2
2	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00				1	1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00		2		2	4
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	6	\$ 129.00	\$ 774.00		3		3	6
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 52.00	\$ 104.00		1		1	2
						SUBTOTAL						\$ 3,353.00
3 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CB												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2
2	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1
3	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44103	EVENO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00		2			2
4		BIOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	21501	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00		10			10
						SUBTOTAL						\$ 17,251.00
4 CERTIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES												
1		CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA ESTUDIANTES	33401	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00				1	1
2		Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	SERVICIO	4	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00	2		2		4
3		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENO	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	2		2		4
4		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2		2		4
						SUBTOTAL						\$ 162,000.00
5 Material de apoyo para impartir clases												
1		Robots Lego	52901	PIEZA	6	\$ 9,100.00	\$ 54,600.00		6			6
2		ARDUINO	52901	PIEZA	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00		5			5
3		Raspberry Pi 2 Y Kit Inicial	52901	PIEZA	5	\$ 3,500.00	\$ 17,500.00		5			5
4		Kit Sensores para Arduino	52901	PAQUETE	5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00		5			5
5		Modulo Bluetooth	52901	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5
6		Modulo Ethernet	52901	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5
7		Kit de Fotorresistencias		PAQUETE	5	\$ 100.00	\$ 500.00		5			5
						SUBTOTAL						\$ 85,600.00
						TOTAL						\$ 449,541.00
Área Solicitante:						Autorización:						
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **Sistemas Computacionales**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 488.00
2 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMANO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 56.00	\$ 280.00	1	1	1	2	5	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 112.00	\$ 280.00
3 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 258.00	\$ 645.00
4 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 104.00	\$ 260.00
5 17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00
6 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
7 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMANO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00		2		2	4	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ 224.00
8 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	6	\$ 129.00	\$ 774.00		3		3	6	\$ -	\$ 387.00	\$ -	\$ 387.00	\$ 774.00
9 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 52.00	\$ 104.00		1		1	2	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ 104.00
10 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3,563.00					\$ 603.00	\$ 1,210.00	\$ 603.00	\$ 1,147.00	\$ 3,563.00
1 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	0	1	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00
2 421377	LONA	PIEZA	2	\$ 592.00	\$ 1,184.00	0	2	0		2	\$ -	\$ 1,184.00	\$ -	\$ -	\$ 1,184.00
3 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00
4 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 9,212.00					\$ 4,014.00	\$ 1,184.00	\$ -	\$ 4,014.00	\$ 9,212.00
1	BILIOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00		10			10	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ 5,000.00					\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 17,775.00						\$ 4,617.00	\$ 7,394.00	\$ 603.00	\$ 5,161.00	\$ 17,775.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		60			60
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301					
					\$ 2,220.00					
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00	1		1		2
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502					
					\$ 8,800.00					
1	CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA	SERVICIO	1	\$ -	\$ -	0	0	0	1	1
2	Servicios para capacitación a servidores públicos	SERVICIO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	2	0	0	0	2
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401					
					\$ 30,000.00					
1	VIATICOS NACIONAL 1 PERSONA	EVENTO	1	\$ 15,000	\$ 15,000	1		0		1
2	VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	EVENTO	2	\$ 4,000	\$ 8,000		2			2
3	VIATICOS INTERNACIONAL	EVENTO	1	\$ 10,000	\$ 10,000			1		1
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 33,000					
1	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	2	\$ 522	\$ 1,044		0	2		2
2	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENTO	1	\$ 5,220	\$ 5,220		0	1		1
3	RENTA DE LOCAL	SERVICIO	1	\$ 4,000	\$ 4,000	0	0	1	0	1
4	ARTICULOS PARA PREMIACIONES	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	5	0	5	0	10
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201					
					\$ 20,264					
TOTAL					\$ 94,284.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 8,800.00
\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 8,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 15,000.00	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 33,000.00
\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ 1,044.00
\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00
\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,264.00	\$ -	\$ 20,264.00
\$ 54,400.00	\$ 10,220.00	\$ 29,664.00	\$ -	\$ 94,284.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Apoyo para certificación a alumnos	apoyo	30	\$ 1,000.00	\$ 30,000.00	30	0	0	0	30
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Subsidios para capacitación y becas				GASTO 43901	\$ 30,000.00					
1	45-1-28 APOYO A ESTUDIANTES PARA VIAJES	APOYO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord				GASTO 44101	\$ 6,000.00					
TOTAL					\$ 36,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00		2			2
Equipos y aparatos audiovisuales				GASTO 52101	\$ 24,000.00					
1	Robots Lego	PIEZA	6	\$ 9,100.00	\$ 54,600.00	0	6			6
2	ARDUINO	PIEZA	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00		5			5
3	Raspberry Pi 2 Y Kit Inicial	PIEZA	5	\$ 3,500.00	\$ 17,500.00		5			5
4	Kit Sensores para Arduino	PAQUETE	5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00		5			5
5	Modulo Bluetooth	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5
6	Modulo Ethernet	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5
Otro mobiliario y equip educac y recreativ				GASTO 52901	\$ 85,100.00					
TOTAL					\$ 109,100.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 54,600.00	\$ -	\$ -	\$ 54,600.00
\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ 85,100.00	\$ -	\$ -	\$ 85,100.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 109,100.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **Sistemas Computacionales**

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 488.00
2 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMANO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 56.00	\$ 280.00	1	1	1	2	5	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 112.00	\$ 280.00
3 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 258.00	\$ 645.00
4 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 104.00	\$ 260.00
5 17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00
6 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
7 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMANO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00		2		2	4	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ 224.00
8 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	6	\$ 129.00	\$ 774.00		3		3	6	\$ -	\$ 387.00	\$ -	\$ 387.00	\$ 774.00
9 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 52.00	\$ 104.00		1		1	2	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ 104.00
10 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3,563.00					\$ 603.00	\$ 1,210.00	\$ 603.00	\$ 1,147.00	\$ 3,563.00
1 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	0	1	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00
2 421377	LONA	PIEZA	2	\$ 592.00	\$ 1,184.00	0	2	0		2	\$ -	\$ 1,184.00	\$ -	\$ -	\$ 1,184.00
3 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00
4 CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 9,212.00					\$ 4,014.00	\$ 1,184.00	\$ -	\$ 4,014.00	\$ 9,212.00
1	BILIOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00		10			10	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ 5,000.00					\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Material fotográfico					GASTO 21503	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					GASTO 29901	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 17,775.00						\$ 4,617.00	\$ 7,394.00	\$ 603.00	\$ 5,161.00	\$ 17,775.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMULO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		60			60
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301	\$ 2,220.00				
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00	1		1		2
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 8,800.00				
Arrendamiento de maquinaria y equipo					GASTO 32601	\$ -				
1	CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA	SERVICIO	1	\$ -	\$ -	0	0	0	1	1
2	Servicios para capacitación a servidores públicos	SERVICIO	2	\$ 15,000	\$ 30,000	2	0	0	0	2
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401	\$ 30,000.00				
1	VIATICOS NACIONAL 1 PERSONA	EVENTO	1	\$ 15,000	\$ 15,000	1		0		1
2	VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	EVENTO	2	\$ 4,000	\$ 8,000		2			2
3	VIATICOS INTERNACIONAL	EVENTO	1	\$ 10,000	\$ 10,000			1		1
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 33,000				
1	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	2	\$ 522	\$ 1,044		0	2		2
2	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENTO	1	\$ 5,220	\$ 5,220		0	1		1
3	RENTA DE LOCAL	SERVICIO	1	\$ 4,000	\$ 4,000	0	0	1	0	1
4	ARTICULOS PARA PREMIACIONES	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	5	0	5	0	10
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201	\$ 20,264				
TOTAL					\$ 94,284.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 8,800.00
\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 8,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 15,000.00	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 33,000.00
\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ 1,044.00
\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00
\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,264.00	\$ -	\$ 20,264.00
\$ 54,400.00	\$ 10,220.00	\$ 29,664.00	\$ -	\$ 94,284.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Apoyo para certificación a alumnos	apoyo	30	\$ 1,000.00	\$ 30,000.00	30	0	0	0	30
				GASTO 43901	\$ 30,000.00					
1	45-1-28 APOYO A ESTUDIANTES PARA VIAJES	APOYO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1
				GASTO 44101	\$ 6,000.00					
TOTAL					\$ 36,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00		2			2	
				GASTO 52101	\$ 24,000.00						
				Cámaras fotográficas y de video	GASTO 52301						
1	Robots Lego	PIEZA	6	\$ 9,100.00	\$ 54,600.00	0	6			6	
2	ARDUINO	PIEZA	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00		5			5	
3	Raspberry Pi 2 Y Kit Inicial	PIEZA	5	\$ 3,500.00	\$ 17,500.00		5			5	
4	Kit Sensores para Arduino	PAQUETE	5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00		5			5	
5	Modulo Bluetooth	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5	
6	Modulo Ethernet	PIEZA	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00		5			5	
				Otro mobiliario y equip educac y recreativ	GASTO 52901	\$ 85,100.00					
					TOTAL						\$ 109,100.00

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 54,600.00	\$ -	\$ -	\$ 54,600.00
\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ 85,100.00	\$ -	\$ -	\$ 85,100.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 109,100.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Sistemas Computacionales

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,563.00	\$ 603.00			\$ 1,210.00			\$ 603.00			\$ 1,147.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 9,212.00	\$ 4,014.00			\$ 1,184.00			\$ -			\$ 4,014.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 5,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 17,775.00	\$ 4,617.00			\$ 7,394.00			\$ 603.00			\$ 5,161.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 17,775.00	\$ 4,617.00			\$ 7,394.00			\$ 603.00			\$ 5,161.00		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ -			\$ 2,220.00			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 11,020.00	\$ 4,400.00			\$ 2,220.00			\$ 4,400.00			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 33,000.00	\$ 15,000.00			\$ 8,000.00			\$ 10,000.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 33,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 20,264.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ 15,264.00			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 20,264.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 94,284.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ -	\$ 10,220.00	\$ -	\$ -	\$ 29,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 24,000.00	\$ -			\$ 24,000.00			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 85,100.00	\$ -			\$ 85,100.00			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 109,100.00	\$ -			\$ 109,100.00			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 109,100.00	\$ -			\$ 109,100.00			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 257,159.00	\$ 95,017.00			\$ 126,714.00			\$ 30,267.00			\$ 5,161.00		

Área Solicitante:

ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto Sistemas Computacionales

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,308.50	-	-	3,697.00	-	-	301.50	-	-	2,580.50	-	-	8,887.50
Estatad	2,308.50	-	-	3,697.00	-	-	301.50	-	-	2,580.50	-	-	8,887.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,617.00	-	-	7,394.00	-	-	603.00	-	-	5,161.00	-	-	17,775.00
30000													
Federal	27,200.00	-	-	5,110.00	-	-	14,832.00	-	-	-	-	-	47,142.00
Estatad	27,200.00	-	-	5,110.00	-	-	14,832.00	-	-	-	-	-	47,142.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	54,400.00	-	-	10,220.00	-	-	29,664.00	-	-	-	-	-	94,284.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
Otros													-
Total	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	109,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,100.00
Otros													-
Total	-	-	-	109,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	109,100.00
Origen													
Federal	29,508.50	-	-	8,807.00	-	-	15,133.50	-	-	2,580.50	-	-	56,029.50
Estatad	29,508.50	-	-	8,807.00	-	-	15,133.50	-	-	2,580.50	-	-	56,029.50
Recursos Propios	36,000.00	-	-	109,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	145,100.00
Otros													-
Total	95,017.00	-	-	126,714.00	-	-	30,267.00	-	-	5,161.00	-	-	257,159.00

ÁREA SOLICITANTE

ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA

DIV DE ING EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA