

Programa de Trabajo Anual 2016

Recursos Humanos

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Formación, Capacitación de Personal Directivo y Administrativo.
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos y administrativo con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos.
Unidad de medida	% Personal Directivo y Administrativo capacitado
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Personal Directivo y Administrativo capacitado}}{\text{Total del Personal Directivo y Administrativo}} \times 100$

Meta (valor a)	95%
----------------	-----

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Formación, Capacitación de Personal Directivo y Administrativo en Competencias
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos y administrativo en competencias laborales con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos.
Unidad de medida	% Personal directivo y administrativo capacitado en competencias laborales
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Personal Directivo y Administrativo capacitado en}}{\text{Total del Personal Directivo y Administrativo}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	15%
-------------------------	-----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS HUMANOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	FORMACIÓN, CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	95%	50%			45%
2	FORMACIÓN, CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO EN COMPETENCIAS LABORALES	15%		10%		5%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

OBJETIVO:

FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

- * DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.
- * DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN.
- * SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.
- * DESARROLLO DE LOS CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.

Área Solicitante:

ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.

Autorización:

C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS		
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DISEÑAR EL DEL PROGRAMA.					
REVISION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION	2	1			1
DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SELECCIONAR LOS CURSOS	2	1			1
GENERAR EL REPORTE PARA SU PREVIA VALIDACION	1	1			
SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.					
SELECCIÓN DE INSTRUCTORES PARA CURSOS AUTORIZADOS	4	2		2	
REUNIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DE LOS INSTRUCTORES	4	2		2	
	0				
	0				
DESARROLLO DE CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.					
DESARROLLO DE CURSOS A PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.	2	1		1	
GENERACION Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS DE PARTICIPA	2		1		1
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	2		1		1
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS		
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACION DE NOMINA Y GENERACION DE PAGOS DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)					
GENERACION DE PAGOS DE NOMINA QUINCENALES Y EXTRAORDINARIAS	28	6	7	6	9
GENERACION DE PAGO DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	24	6	6	6	6
ELABORACION DE POA, PTA Y OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES					
GENERACION DE POA Y PTA	1			1	
SEGUIMIENTO A LA NORMA DE CONTROL INTERNO	12	3	3	3	3
SEGUIMIENTO A LA NORMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO	12	3	3	3	3
ENTREGA DE REPORTE FRACCION II ARTICULO 43	4	1	1	1	1
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8	2	2	2	2
CAPTURA Y GENERACION DE LA DIM (DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE)	1	1			
ATENCION DE AUDITORIAS	12	3	3	3	3
IMSS-INFONAVIT	12	3	3	3	3
Área Solicitante: ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.			Autorización: C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.		

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

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS HUMANOS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	1				1
50	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	1				1
Área Solicitante:		Autorización:									
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.		C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION					
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	FOLDER T. OFICIO ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 152.00	\$ 304.00	1			1	2	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ 152.00	\$ 304.00	
2	PE9094B HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	4	\$ 480.00	\$ 1,920.00	2		1	1	4	\$ 960.00	\$ -	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00	
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1	\$ 38.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.10	
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	15	\$ 5.00	\$ 75.00	10		5		15	\$ 50.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 75.00	
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1		1		2	\$ 12.00	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ 24.00	
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.50	\$ 28.00	5		3		8	\$ 17.50	\$ -	\$ 10.50	\$ -	\$ 28.00	
8	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 40.00	\$ 80.00	2				2	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	
9	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	6	\$ 31.00	\$ 186.00	2	1	2	1	6	\$ 62.00	\$ 31.00	\$ 62.00	\$ 31.00	\$ 186.00	
10	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1	\$ 16.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.10	
11	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	
12	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" *O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00	
13	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 * *O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 39.00	\$ 468.00	6		6		12	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 468.00	
14	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1 * *O" 3 ARG. BCO	PIEZA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6		6		12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00	
15	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6		6		12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00	
16	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40	
17	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2		2		4	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 1,100.00	
18	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2		4	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ 1,160.00	
19	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2		4	\$ 258.40	\$ -	\$ 258.40	\$ -	\$ 516.80	
20	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2		4	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 72.00	
21	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2		4	\$ 66.00	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ 132.00	
22	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08	
23	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 200.00	
24	MEMORIA USB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00	
	DESHECHABLES	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 800.00	
			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101						\$ 4,733.54	\$ 171.00	\$ 3,644.94	\$ 803.00	\$ 9,352.48
1	TONER HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	5	\$ 2,100.00	\$ 10,500.00	1	1	1	2	5	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	\$ 10,500.00	
2	CINTA YMCKT COLOR 55284-504	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	1				1	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	
15	CINTA YMCKT COLOR 55284-504	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO	21401						\$ 7,400.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	\$ 15,800.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	PIEZA	480	\$ 20	\$ 9,744	120	120	120	120	480	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00
3	AL6003A ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	80	\$ 76	\$ 6,080	20	20	20	20	80	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 6,080.00
4	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	PIEZA	20	\$ 51	\$ 1,010	5	5	5	5	20	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 1,010.00
5	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1"	PIEZA	60	\$ 39	\$ 2,364	15	15	15	15	60	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 2,364.00
6	AL6005A ARMAZON PARA MOP 90 CM	PIEZA	12	\$ 87	\$ 1,044	4	2	4	2	12	\$ 348.00	\$ 174.00	\$ 348.00	\$ 174.00	\$ 1,044.00
7	AL6005C FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	PIEZA	24	\$ 68	\$ 1,632	6	6	6	6	24	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 1,632.00
8	AL6007A ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	PIEZA	160	\$ 23	\$ 3,696	40	40	40	40	160	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 3,696.00
9	AL6009A CLORALEX ALLEN 950 ML	PIEZA	480	\$ 11	\$ 5,328	120	120	120	120	480	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 5,328.00
10	AL6013A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	PIEZA	140	\$ 32	\$ 4,494	35	35	35	35	140	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 4,494.00
11	AL6015A PINOL ALLEN LITRO	PIEZA	420	\$ 23.50	\$ 9,870.00	105	105	105	105	420	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 9,870.00
12	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	BOTE	60	\$ 62.20	\$ 3,732.00	15	15	15	15	60	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 3,732.00
13	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	PIEZA	20	\$ 28.50	\$ 570.00	5	5	5	5	20	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 570.00
14	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	PIEZA	28	\$ 218.50	\$ 6,118.00	7	7	7	7	28	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 6,118.00
15	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	ROLLO	240	\$ 42.00	\$ 10,080.00	60	60	60	60	240	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 10,080.00
16	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	ROLLO	240	\$ 52.30	\$ 12,552.00	60	60	60	60	240	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 12,552.00
17	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	PIEZA	6	\$ 11.40	\$ 68.40	1	2	1	2	6	\$ 11.40	\$ 22.80	\$ 11.40	\$ 22.80	\$ 68.40
18	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	PIEZA	6	\$ 15.30	\$ 91.80	1	2	1	2	6	\$ 15.30	\$ 30.60	\$ 15.30	\$ 30.60	\$ 91.80
19	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	PIEZA	20	\$ 15.60	\$ 312.00	5	5	5	5	20	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 312.00
	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	METRO	80	\$ 12.20	\$ 976.00	25	15	25	15	80	\$ 305.00	\$ 183.00	\$ 305.00	\$ 183.00	\$ 976.00
	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	PAQUETE	12	\$ 15.00	\$ 180.00	3	3	3	3	12	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 180.00
	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	JUEGO	24	\$ 10.10	\$ 242.40	6	6	6	6	24	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 242.40
	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	PIEZA	104	\$ 30.00	\$ 3,120.00	26	26	26	26	104	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 3,120.00
	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	PIEZA	6	\$ 11.10	\$ 66.60	1	2	1	2	6	\$ 11.10	\$ 22.20	\$ 11.10	\$ 22.20	\$ 66.60
	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	PIEZA	38	\$ 5.50	\$ 209.00	12	7	12	7	38	\$ 66.00	\$ 38.50	\$ 66.00	\$ 38.50	\$ 209.00
	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	CAJA	214	\$ 186.00	\$ 39,804.00	55	52	55	52	214	\$ 10,230.00	\$ 9,672.00	\$ 10,230.00	\$ 9,672.00	\$ 39,804.00
	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	CAJA	334	\$ 191.00	\$ 63,794.00	85	82	85	82	334	\$ 16,235.00	\$ 15,662.00	\$ 16,235.00	\$ 15,662.00	\$ 63,794.00
	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	PIEZA	340	\$ 6.80	\$ 2,312.00	85	85	85	85	340	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 2,312.00
	AL6015B LIMPIADOR MULTIUSOS T. PINO 20 LT.	PORRON	24	\$ 171.00	\$ 4,104.00	6	6	6	6	24	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 4,104.00
	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	PORRON	24	\$ 171.00	\$ 4,104.00	6	6	6	6	24	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 4,104.00
	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	ROLLO	214	\$ 38.20	\$ 8,174.80	55	52	55	52	214	\$ 2,101.00	\$ 1,986.40	\$ 2,101.00	\$ 1,986.40	\$ 8,174.80
	AL6036E PAÑUELOS FACIALES KLEENEX	PIEZA	46	\$ 16.20	\$ 745.20	13	10	13	10	46	\$ 210.60	\$ 162.00	\$ 210.60	\$ 162.00	\$ 745.20
	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA	PIEZA	4	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00	1	1	1	1	4	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	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
AL6033E	SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	4	\$ 241.00	\$ 964.00	1	1	1	1	4	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 964.00
AL6016B	REPUESTO AROMA WEESE	PIEZA	36	\$ 66.00	\$ 2,376.00	10	8	10	8	36	\$ 660.00	\$ 528.00	\$ 660.00	\$ 528.00	\$ 2,376.00
AL6009B	COLORO 20 LTS	PORRON	44	\$ 91.00	\$ 4,004.00	12	10	12	10	44	\$ 1,092.00	\$ 910.00	\$ 1,092.00	\$ 910.00	\$ 4,004.00
AL6020E	AXION LIQUIDO 900 ML.	LITRO	42	\$ 25.00	\$ 1,050.00	11	10	11	10	42	\$ 275.00	\$ 250.00	\$ 275.00	\$ 250.00	\$ 1,050.00
AL6020F	JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	PAQUETE	14	\$ 460.00	\$ 6,440.00	4	3	4	3	14	\$ 1,840.00	\$ 1,380.00	\$ 1,840.00	\$ 1,380.00	\$ 6,440.00
AL6016C	ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	PIEZA	14	\$ 21.00	\$ 294.00	4	3	4	3	14	\$ 84.00	\$ 63.00	\$ 84.00	\$ 63.00	\$ 294.00
			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de limpieza GASTO 21601					\$ 226,946.20						\$ 57,936.50	\$ 55,536.60	\$ 57,936.50	\$ 55,536.60	\$ 226,946.20
1	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 850.00
2	CAFÉ	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00
3	AZUCAR	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
4	TE	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00
5	GALLETAS	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 240.00
6	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00		1			1	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ 71.00
7	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00		1			1	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ -	\$ 61.00
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos GASTO 22102					\$ 1,632.00						\$ 445.00	\$ 437.00	\$ 445.00	\$ 305.00	\$ 1,632.00
1	TOALLAS SANITARIAS Y PRESERVATIVOS (DESPACHADOR)	PIEZA	600	\$ 11.00	\$ 6,600.00	150	150	150	150	600	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00
Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público GASTO 23801					\$ 6,600.00						\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00
1	UNIFORMES INSTITUCIONALES	PIEZA	280	\$ 300	\$ 84,000	140		140		280	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 84,000.00
2			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuarios, uniformes y blancos GASTO 27101					\$ 84,000						\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 84,000.00
TOTAL					\$ 344,330.68						\$ 114,165.04	\$ 59,894.60	\$ 107,776.44	\$ 62,494.60	\$ 344,330.68

Área Solicitante:  Autorización: 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	6	\$ 25,000	\$ 150,000	1	2	2	1	6
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 150,000					
1	TRAMITES DIVERSOS	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000	1	1	1	1	4
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 6,000					
1	PAGO DE IMPIESTOS SOBRE NOMINAS	IMPUESTO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000	3	3	3	3	12
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Impuesto sobre nómina				GASTO 39801	\$ 360,000					
TOTAL					\$ 516,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ 116,500.00	\$ 141,500.00	\$ 141,500.00	\$ 116,500.00	\$ 516,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	1				1
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	1				1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 40,000.00					
1	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
Equipos y aparatos audiovisuales				GASTO 52101	\$ 12,000.00					
TOTAL					\$ 52,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00
\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	FOLDER T. OFICIO ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 152.00	\$ 304.00	1			1	2	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ 152.00	\$ 304.00
2	PE9094B HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	4	\$ 480.00	\$ 1,920.00	2		1	1	4	\$ 960.00	\$ -	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1	\$ 38.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.10
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	15	\$ 5.00	\$ 75.00	10		5		15	\$ 50.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 75.00
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 12.00	\$ 24.00	1		1		2	\$ 12.00	\$ -	\$ 12.00	\$ -	\$ 24.00
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.50	\$ 28.00	5		3		8	\$ 17.50	\$ -	\$ 10.50	\$ -	\$ 28.00
8	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 40.00	\$ 80.00	2				2	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
9	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	6	\$ 31.00	\$ 186.00	2	1	2	1	6	\$ 62.00	\$ 31.00	\$ 62.00	\$ 31.00	\$ 186.00
10	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1	\$ 16.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.10
11	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00
12	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" *O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00
13	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 * "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 39.00	\$ 468.00	6		6		12	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 468.00
14	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1 * "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6		6		12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00
15	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	12	\$ 35.00	\$ 420.00	6		6		12	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	\$ 420.00
16	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
17	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2		2		4	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 1,100.00
18	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAPLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2		4	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ 1,160.00
19	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2		4	\$ 258.40	\$ -	\$ 258.40	\$ -	\$ 516.80
20	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2		4	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 72.00
21	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2		4	\$ 66.00	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ 132.00
22	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
23	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 200.00
24	MEMORIA USB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
	DESHECHABLES	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 800.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 9,352.48					\$ 4,733.54	\$ 171.00	\$ 3,644.94	\$ 803.00	\$ 9,352.48
1	TONER HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	5	\$ 2,100.00	\$ 10,500.00	1	1	1	2	5	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	\$ 10,500.00
2	CINTA YMCKT COLOR 55284-504	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	1				1	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00
15	CINTA YMCKT COLOR 55284-504	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 15,800.00					\$ 7,400.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	\$ 15,800.00
2	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	PIEZA	480	\$ 20	\$ 9,744	120	120	120	120	480	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	\$ 9,744.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
3	AL6003A ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	80	\$ 76	\$ 6,080	20	20	20	20	80	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ 6,080.00
4	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	PIEZA	20	\$ 51	\$ 1,010	5	5	5	5	20	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 252.50	\$ 1,010.00
5	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1"	PIEZA	60	\$ 39	\$ 2,364	15	15	15	15	60	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 591.00	\$ 2,364.00
6	AL6005A ARMAZON PARA MOP 90 CM	PIEZA	12	\$ 87	\$ 1,044	4	2	4	2	12	\$ 348.00	\$ 174.00	\$ 348.00	\$ 174.00	\$ 1,044.00
7	AL6005C FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	PIEZA	24	\$ 68	\$ 1,632	6	6	6	6	24	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 1,632.00
8	AL6007A ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	PIEZA	160	\$ 23	\$ 3,696	40	40	40	40	160	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 3,696.00
9	AL6009A CLORALEX ALLEN 950 ML	PIEZA	480	\$ 11	\$ 5,328	120	120	120	120	480	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 1,332.00	\$ 5,328.00
10	AL6013A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	PIEZA	140	\$ 32	\$ 4,494	35	35	35	35	140	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 1,123.50	\$ 4,494.00
11	AL6015A PINOL ALLEN LITRO	PIEZA	420	\$ 23.50	\$ 9,870.00	105	105	105	105	420	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 2,467.50	\$ 9,870.00
12	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	BOTE	60	\$ 62.20	\$ 3,732.00	15	15	15	15	60	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 933.00	\$ 3,732.00
13	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	PIEZA	20	\$ 28.50	\$ 570.00	5	5	5	5	20	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 142.50	\$ 570.00
14	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	PIEZA	28	\$ 218.50	\$ 6,118.00	7	7	7	7	28	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 1,529.50	\$ 6,118.00
15	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	ROLLO	240	\$ 42.00	\$ 10,080.00	60	60	60	60	240	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 10,080.00
16	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	ROLLO	240	\$ 52.30	\$ 12,552.00	60	60	60	60	240	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 3,138.00	\$ 12,552.00
17	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	PIEZA	6	\$ 11.40	\$ 68.40	1	2	1	2	6	\$ 11.40	\$ 22.80	\$ 11.40	\$ 22.80	\$ 68.40
18	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	PIEZA	6	\$ 15.30	\$ 91.80	1	2	1	2	6	\$ 15.30	\$ 30.60	\$ 15.30	\$ 30.60	\$ 91.80
19	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	PIEZA	20	\$ 15.60	\$ 312.00	5	5	5	5	20	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 312.00
	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	METRO	80	\$ 12.20	\$ 976.00	25	15	25	15	80	\$ 305.00	\$ 183.00	\$ 305.00	\$ 183.00	\$ 976.00
	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	PAQUETE	12	\$ 15.00	\$ 180.00	3	3	3	3	12	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 180.00
	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	JUEGO	24	\$ 10.10	\$ 242.40	6	6	6	6	24	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 60.60	\$ 242.40
	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	PIEZA	104	\$ 30.00	\$ 3,120.00	26	26	26	26	104	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 3,120.00
	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	PIEZA	6	\$ 11.10	\$ 66.60	1	2	1	2	6	\$ 11.10	\$ 22.20	\$ 11.10	\$ 22.20	\$ 66.60
	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	PIEZA	38	\$ 5.50	\$ 209.00	12	7	12	7	38	\$ 66.00	\$ 38.50	\$ 66.00	\$ 38.50	\$ 209.00
	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	CAJA	214	\$ 186.00	\$ 39,804.00	55	52	55	52	214	\$ 10,230.00	\$ 9,672.00	\$ 10,230.00	\$ 9,672.00	\$ 39,804.00
	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	CAJA	334	\$ 191.00	\$ 63,794.00	85	82	85	82	334	\$ 16,235.00	\$ 15,662.00	\$ 16,235.00	\$ 15,662.00	\$ 63,794.00
	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	PIEZA	340	\$ 6.80	\$ 2,312.00	85	85	85	85	340	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 578.00	\$ 2,312.00
	AL6015B LIMPIADOR MULTIUSOS T. PINO 20 LT.	PORRON	24	\$ 171.00	\$ 4,104.00	6	6	6	6	24	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 4,104.00
	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	PORRON	24	\$ 171.00	\$ 4,104.00	6	6	6	6	24	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 4,104.00
	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	ROLLO	214	\$ 38.20	\$ 8,174.80	55	52	55	52	214	\$ 2,101.00	\$ 1,986.40	\$ 2,101.00	\$ 1,986.40	\$ 8,174.80
	AL6036E PAÑUELOS FACIALES KLEENEX	PIEZA	46	\$ 16.20	\$ 745.20	13	10	13	10	46	\$ 210.60	\$ 162.00	\$ 210.60	\$ 162.00	\$ 745.20
	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA	PIEZA	4	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00	1	1	1	1	4	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	4	\$ 241.00	\$ 964.00	1	1	1	1	4	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 241.00	\$ 964.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION					
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
AL6016B	REPUESTO AROMA WEESE	PIEZA	36	\$ 66.00	\$ 2,376.00	10	8	10	8	36	\$ 660.00	\$ 528.00	\$ 660.00	\$ 528.00	\$ 2,376.00	
AL6009B	COLORO 20 LTS	PORRON	44	\$ 91.00	\$ 4,004.00	12	10	12	10	44	\$ 1,092.00	\$ 910.00	\$ 1,092.00	\$ 910.00	\$ 4,004.00	
AL6020E	AXION LIQUIDO 900 ML.	LITRO	42	\$ 25.00	\$ 1,050.00	11	10	11	10	42	\$ 275.00	\$ 250.00	\$ 275.00	\$ 250.00	\$ 1,050.00	
AL6020F	JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	PAQUETE	14	\$ 460.00	\$ 6,440.00	4	3	4	3	14	\$ 1,840.00	\$ 1,380.00	\$ 1,840.00	\$ 1,380.00	\$ 6,440.00	
AL6016C	ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	PIEZA	14	\$ 21.00	\$ 294.00	4	3	4	3	14	\$ 84.00	\$ 63.00	\$ 84.00	\$ 63.00	\$ 294.00	
Material de limpieza					GASTO 21601						\$ 226,946.20					
1	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 850.00	
2	CAFÉ	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00	
3	AZUCAR	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00	
4	TE	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00	
5	GALLETAS	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 240.00	
6	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00		1			1	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ 71.00	
7	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00		1			1	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ -	\$ 61.00	
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102						\$ 1,632.00					
1	TOALLAS SANITARIAS Y PRESERVATIVOS (DESPACHADOR)	PIEZA	600	\$ 11.00	\$ 6,600.00	150	150	150	150	600	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00	
Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público					GASTO 23801						\$ 6,600.00					
1	UNIFORMES INSTITUCIONALES	PIEZA	280	\$ 300	\$ 84,000.00	140		140		280	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO 27101						\$ 84,000.00					
TOTAL					\$ 344,330.68						\$ 114,165.04	\$ 59,894.60	\$ 107,776.44	\$ 62,494.60	\$ 344,330.68	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	6	\$ 25,000	\$ 150,000	1	2	2	1	6
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 150,000					
1	TRAMITES DIVERSOS	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000	1	1	1	1	4
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 6,000					
10	PAGO DE IMPIESTOS SOBRE NOMINAS	IMPUESTO	12	\$ 30,000.00	\$ 360,000	3	3	3	3	12
Impuesto sobre nómina				GASTO 39801	\$ 360,000					
TOTAL					\$ 516,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 150,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 360,000.00
\$ 116,500.00	\$ 141,500.00	\$ 141,500.00	\$ 116,500.00	\$ 516,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	1				1
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	1				1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 40,000.00					
1	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
Equipos y aparatos audiovisuales				GASTO 52101	\$ 12,000.00					
TOTAL					\$ 52,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00
\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.	C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
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	\$ 9,352.48	\$ 4,733.54				\$ 171.00			\$ 3,644.94			\$ 803.00	
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 15,800.00	\$ 7,400.00				\$ 2,100.00			\$ 2,100.00			\$ 4,200.00	
21601	Material de limpieza	\$ 226,946.20	\$ 57,936.50				\$ 55,536.60			\$ 57,936.50			\$ 55,536.60	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 252,098.68	\$ 70,070.04				\$ 57,807.60			\$ 63,681.44			\$ 60,539.60	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 1,632.00	\$ 445.00				\$ 437.00			\$ 445.00			\$ 305.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 1,632.00	\$ 445.00				\$ 437.00			\$ 445.00			\$ 305.00	
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ 6,600.00	\$ 1,650.00				\$ 1,650.00			\$ 1,650.00			\$ 1,650.00	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ 6,600.00	\$ 1,650.00				\$ 1,650.00			\$ 1,650.00			\$ 1,650.00	
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 84,000.00	\$ 42,000.00				\$ -			\$ 42,000.00			\$ -	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 84,000.00	\$ 42,000.00				\$ -			\$ 42,000.00			\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 344,330.68	\$ 114,165.04				\$ 59,894.60			\$ 107,776.44			\$ 62,494.60	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 150,000.00	\$ 25,000.00				\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 25,000.00	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 150,000.00	\$ 25,000.00				\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 25,000.00	
37504	Viáticos nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -		\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
39801	Impuesto sobre nómina	\$ 360,000.00	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00			\$ 90,000.00			\$ 90,000.00	
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 360,000.00	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00			\$ 90,000.00			\$ 90,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 516,000.00	\$ 116,500.00	\$ -	\$ -		\$ 141,500.00	\$ -	\$ -	\$ 141,500.00	\$ -	\$ -	\$ 116,500.00	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 912,330.68	\$ 282,665.04				\$ 201,394.60			\$ 249,276.44			\$ 178,994.60	

Área Solicitante:

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
UNIDAD RESPONSABLE:											SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS											DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:															
#¡VALOR!															
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.		C. P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES. <i>001</i>												

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos
Anterproyecto 2016**

Proyecto RECURSOS HUMANOS

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	57,082.52	-	-	29,947.30	-	-	53,888.22	-	-	31,247.30	-	-	172,165.34
Estatad	57,082.52	-	-	29,947.30	-	-	53,888.22	-	-	31,247.30	-	-	172,165.34
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	114,165.04	-	-	59,894.60	-	-	107,776.44	-	-	62,494.60	-	-	344,330.68
30000													
Federal	58,250.00	-	-	70,750.00	-	-	70,750.00	-	-	58,250.00	-	-	258,000.00
Estatad	58,250.00	-	-	70,750.00	-	-	70,750.00	-	-	58,250.00	-	-	258,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	116,500.00	-	-	141,500.00	-	-	141,500.00	-	-	116,500.00	-	-	516,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00
Otros													-
Total	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00
Origen													
Federal	115,332.52	-	-	100,697.30	-	-	124,638.22	-	-	89,497.30	-	-	430,165.34
Estatad	115,332.52	-	-	100,697.30	-	-	124,638.22	-	-	89,497.30	-	-	430,165.34
Recursos Propios	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00
Otros													-
Total	282,665.04	-	-	201,394.60	-	-	249,276.44	-	-	178,994.60	-	-	912,330.68

ÁREA SOLICITANTE

ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIÓN

C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

