

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PLANEACION
Objetivo o descripción del indicador	Dar seguimiento y cumplimiento al total de las metas establecidas por todas las áreas de la subdirección de planeación y vinculación
Unidad de medida	CUMPLIMIENTO AL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Metas de la subdirección alcanzadas}}{\text{Total de metas de la subdirección establecidas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	100%
-------------------------	------

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:

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PLANEACION	2		1		1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
<p>PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE, ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.</p>	

Área Solicitante:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Autorización:

LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE, ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PLANEACION	2	1		1	
COORDINAR LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	1		1	
DIFUNDIR MANUALES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICAR SU COMPLIMIENTO	2	1		1	
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
ACTUALIZACION DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2	1		1	
INFORMACION DE ACTIVIDADES RELEVANTES AL ESTADO	4	1	1	1	1
ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUBD	4	1	1	1	1
ELABORACION DE PRODET	1		1		
	0				
REUNIONES NACIONALES					
REUNION NACIONAL DE PLANEACION	1			1	
REUNION DE PLANEACION INTEGRAL	1			1	
CAPACITACIONES	1			1	
PARTICIPACION PROEXO	1	1			
PRESENTACION PRODET	1			1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE, ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: DR. SÉRGIO GONZÁLEZ GARCÍA		Autorización: LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN											
						\$ -					0
PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PZA.	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5
PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	21101	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
PE9082A	HOJAS	21101	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	21101	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1		1		2
17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2
17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
PE9005A	GUILLOTINA 45x30 TRIMER CUCHILLA ONDULADA	21101	PIEZA	1	\$ 1,257.50	\$ 1,257.50	1				1
PE9030B	MICAS P/CREDENCIAL GBC 1209 11.5x8 CM C/100 CAL.10 MILESIMAS	21101	CAJA	1	\$ 113.33	\$ 113.33	1				1
PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQ.	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1				1
	ENMICADORA	21101	PIEZA	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	1				1
	FRIGOBAR	29901	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	22101	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	35801	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
					SUBTOTAL	\$ 26,442.80					
2	REUNIONES NACIONALES										
1	VIATICOS	37504		2	\$ 27,000.00	\$ 54,000.00	1		1		2
2	VIATICOS	37504		2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1		1		2
3	VIATICOS AL EXTRANJERO	37601		1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1			1
4	SERVICIO POSTAL	31801		2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1		1		2
					SUBTOTAL	\$ 90,000.00					
3	0										
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 116,442.80					
Área Solicitante:						Autorización:					
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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 PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
2 PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2	\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32
3 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
4 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5	\$ 111.36	\$ 55.68	\$ 111.36	\$ -	\$ 278.40
5 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
6 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
7 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
8 PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
9 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
10 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
11 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
13 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
14 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
15 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
16 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
17 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
18 PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
19 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
20 CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1		1		2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
21 17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00
22 30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85
23 17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04
24 17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ 182.22
25 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
26 PE9005A	GUILLOTINA 45x30 TRIMER CUCHILLA ONDULADA	PIEZA	1	\$ 1,257.50	\$ 1,257.50	1				1	\$ 1,257.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,257.50
27 PE9030B	MICAS P/CREDENCIAL GBC 1209 11.5x8 CM C/100 CAL.10 MILESIMAS	CAJA	1	\$ 113.33	\$ 113.33	1				1	\$ 113.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.33
28 PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQ.	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1				1	\$ 339.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.18
29	ENMICADORA	PIEZA	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	1				1	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 9,942.80					\$ 6,358.11	\$ 187.96	\$ 3,269.66	\$ 127.07	\$ 9,942.80
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104	\$ 12,000.00					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00



Gobierno de Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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
					\$ 21,942.80						\$ 9,358.11	\$ 3,187.96	\$ 6,269.66	\$ 3,127.07	\$ 21,942.80

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	0	1	0	2
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 1,000.00					
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4
Servicios de lavandería, limpieza e higiene					GASTO 35801					
					\$ 1,000.00					
1	VIATICOS NACIONAL		2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1		2
2	VIATICOS ESTADO		2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1		1		2
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 27,000.00					
1	VIATICOS AL EXTRANJERO		1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1			1
Viáticos en el extranjero					GASTO 37602					
					\$ 15,000.00					
TOTAL					\$ 44,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 27,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 14,250.00	\$ 15,250.00	\$ 14,250.00	\$ 250.00	\$ 44,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	videoprojetor	pieza	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	1	0	0	0	1
				GASTO 52101	\$ 13,000.00					
TOTAL					\$ 13,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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 PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
2 PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2	\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32
3 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
4 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5	\$ 111.36	\$ 55.68	\$ 111.36	\$ -	\$ 278.40
5 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
6 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
7 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
8 PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
9 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
10 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
11 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
13 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
14 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
15 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
16 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
17 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
18 PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
19 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
20 CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1		1		2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
21 17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00
22 30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85
23 17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04
24 17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ 182.22
25 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
26 PE9005A	GUILLOTINA 45x30 TRIMER CUCHILLA ONDULADA	PIEZA	1	\$ 1,257.50	\$ 1,257.50	1				1	\$ 1,257.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,257.50
27 PE9030B	MICAS P/CREDENCIAL GBC 1209 11.5x8 CM C/100 CAL.10 MILESIMAS	CAJA	1	\$ 113.33	\$ 113.33	1				1	\$ 113.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.33
28 PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQ.	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1				1	\$ 339.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.18
29	ENMICADORA	PIEZA	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	1				1	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 9,942.80					\$ 6,358.11	\$ 187.96	\$ 3,269.66	\$ 127.07	\$ 9,942.80
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104	\$ 12,000.00					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		GLOSA:													
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
					\$ 21,942.80						\$ 9,358.11	\$ 3,187.96	\$ 6,269.66	\$ 3,127.07	\$ 21,942.80
		TOTAL													
Área Solicitante:					Autorización:										
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	1	0	1	0	2
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 1,000.00					
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4
Servicios de lavandería, limpieza e higiene					GASTO 35801					
					\$ 1,000.00					
1	VIATICOS NACIONAL		2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1		2
2	VIATICOS ESTADO		2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1		1		2
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 27,000.00					
1	VIATICOS AL EXTRANJERO		1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1			1
Viáticos en el extranjero					GASTO 37602					
					\$ 15,000.00					
TOTAL					\$ 44,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$12,000.00	\$ -	\$12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00
\$13,500.00	\$ -	\$13,500.00	\$ -	\$ 27,000.00
\$ -	\$15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$14,250.00	\$15,250.00	\$14,250.00	\$ 250.00	\$ 44,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	videoprojetor	pieza	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	1	0	0	0	1
				GASTO 52101	\$ 13,000.00					
TOTAL					\$ 13,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE, ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 9,942.80	\$ 6,358.11			\$ 187.96			\$ 3,269.66			\$ 127.07		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 9,942.80	\$ 6,358.11			\$ 187.96			\$ 3,269.66			\$ 127.07		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 21,942.80	\$ 9,358.11			\$ 3,187.96			\$ 6,269.66			\$ 3,127.07		
31801	Servicio postal	\$ 1,000.00	\$ 500.00			\$ -			\$ 500.00			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,000.00	\$ 500.00			\$ -			\$ 500.00			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,000.00	\$ 250.00			\$ 250.00			\$ 250.00			\$ 250.00		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 1,000.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 27,000.00	\$ 13,500.00			\$ -			\$ 13,500.00			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 42,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,000.00	\$ 14,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,250.00	\$ -	\$ -	\$ 14,250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 78,942.80	\$ 36,608.11			\$ 18,437.96			\$ 20,519.66			\$ 3,377.07		
Área Solicitante:				Autorización:										
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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	4,679.06	-	-	1,593.98	-	-	3,134.83	-	-	1,563.54	-	-	10,971.40
Estatad	4,679.06	-	-	1,593.98	-	-	3,134.83	-	-	1,563.54	-	-	10,971.40
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	9,358.11	-	-	3,187.96	-	-	6,269.66	-	-	3,127.07	-	-	21,942.80
30000													
Federal	7,125.00	-	-	7,625.00	-	-	7,125.00	-	-	125.00	-	-	22,000.00
Estatad	7,125.00	-	-	7,625.00	-	-	7,125.00	-	-	125.00	-	-	22,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	14,250.00	-	-	15,250.00	-	-	14,250.00	-	-	250.00	-	-	44,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
Otros													-
Total	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
Origen													
Federal	11,804.06	-	-	9,218.98	-	-	10,259.83	-	-	1,688.54	-	-	32,971.40
Estatad	11,804.06	-	-	9,218.98	-	-	10,259.83	-	-	1,688.54	-	-	32,971.40
Recursos Propios	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
Otros													-
Total	36,608.11	-	-	18,437.96	-	-	20,519.66	-	-	3,377.07	-	-	78,942.80

ÁREA SOLICITANTE

DR SERGIO GONZÁLEZ GARCIA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL