

Programa de Trabajo Anual 2016
FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	índice de personal docente capacitado
Objetivo o descripción del indicador	Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.
Unidad de medida	% de profesores capacitados
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Docentes que han tomado al menos un curso de capacitación de al menos 30 hrs}}{\text{Total de personal docente}} \times 100$

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

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	índice de profesores con grado de maestría
Objetivo o descripción del indicador	Contar por recursos humanos con la competencia adecuada para la transferencia de conocimientos
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Docentes con grado de posgrado}}{\text{Total de docentes}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	25%
-------------------------	-----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PORCENTAJE CUMPLIDO DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO DE	100%	100%			100%
2	PERSONAL DOCENTE CON PERFILES PROMEP PARA EL 2018.	25%				25%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.
OBJETIVO:	
Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo academico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Diseñar un diagnostico de actualizacion docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el proposito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigacion etc.	
Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

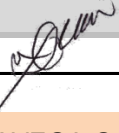
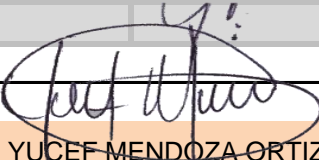
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.		
OBJETIVO:					
Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION					
Planeacion de la capacitacion, formacion y entrenamiento	2	1	0	1	0
Elaboracion de Programa de Capacitacion	2	1	0	0	1
Realizar cursos, talleres, seminarios	6	2	1	2	1
Aplicar instrumentos de seguimiento y control	2	0	1	0	1
EVALUACION DOCENTE					
Elaborar cronograma de actividades para dar cumplimiento al proceso de evaluaci	2	0	1	0	1
Aplicar instrumento de evaluacion a los alumnos vigentes en el periodo a evaluar	2	0	1	0	1
Generar los reportes de resultados por plantel , por carrera y por docente evaluado	2	0	1	0	1
Entregar y retroalimentar al docente en base a los resultados obtenidos en dicho p	2	0	1	0	1
TUTORIAS					
Reunion semestral con Padres de Familia de alumnos de nuevo ingreso	1	0	0	1	0
Atencion compensatoria (asesorias)	2	1	0	0	1
Atencion Psicopedagogica (canalizacion de alumnos en riesgo)	2	1	0	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			DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.		
OBJETIVO:					
Planear, coordinar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
EVALUACION EDUCATIVA					
Elaborar solicitud de aplicación y guías de estudio para examen de selección	1	1	0	0	0
Reporte de resultados generales de los sustentantes	4	0	0	4	0
Pago de servicio de paquetería de exámenes no utilizados	1	0	0	1	0
Pago de exámenes de selección utilizados	1	0	0	1	0
CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE					
Certificación del personal docente en el idioma inglés	20	0	0	10	10
Certificación del personal docente en SOLIDWORKS	5	0	0	0	5
Certificación del Personal En Tecnologías de la Información	1	0	0	1	0
Certificación del Personal Docente en Gestión de Negocios	10	0	0	5	5
Área Solicitante:  NANCY VEGA GARCIA			Autorización:  YUCEF MENDOZA ORTIZ		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DO

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	
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION												
1	IR70450	CARTULINA OPALINA 91 K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA/HOLANDESA	21101	PAQUETE	4	\$ 309.67	\$ 1,238.68	1	1	1	1	4
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	2	2	2	0	6
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	1	1	1	1	4
5	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100
7	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4
8	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21401	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2
9		SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	SERVICIO	13	\$ 20,880.00	\$ 271,440.00	4	3	3	3	13
		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
10		VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
11		BOLETO TRANSPORTE TERRESTRE	37201	SERVICIO	24	\$ 800.00	\$ 19,200.00	5	8	8	3	24
12		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	2	2	2	1	7
13		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	100	\$ 100.00	\$ 10,000.00	25	25	25	25	100
14		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$50	26102	PIEZA	50	\$ 50.00	\$ 2,500.00	15	10	15	10	50
15		CAFÉ	22102	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4
16		AZUCAR	22102	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
17		TE	22102	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1	0	1	1	3
18		VASOS DESECHABLES	21101	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40
19		PLATOS DESECHABLES	21101	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40
20		CUCHARAS DESECHABLES	21101	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6
21		SERVILLETAS	21101	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6
22		AGUA	22102	PIEZA	120	\$ 6.00	\$ 720.00	30	30	30	30	120
23		CREMA PARA CAFÉ	22102	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4
24		ALIMENTOS	22102	PIEZA	12	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	3	3	3	3	12

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	
EVALUACION DOCENTE						SUBTOTAL	\$ 536,219.56					
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	0	1	1	1	3
2	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	2	\$ 51.43	\$ 102.86	0	1	1	0	2
						SUBTOTAL	\$ 467.90					
TUTORIAS												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2
2	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2
						SUBTOTAL	\$ 706.60					
EVALUACION EDUCATIVA												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	0	2	0	0	2
2	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	1	\$ 51.43	\$ 51.43	0	1	0	0	1
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	0	50	0	0	50
4		Materiales y Suministros para planteles educativos	21701	SERVICIO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	0	1	0	0	1
						SUBTOTAL	\$ 35,512.29					
CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE												
1		SOLIDWORKS	33401	SERVICIO	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	0	0	0	5	5
2		TKT TEACHING KNOWLEDGE TEST	33401	SERVICIO	20	\$ 1,500.00	\$ 30,000.00	0	0	10	10	20
3		PLAN DE NEGOCIOS	33401	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	0	0	5	5	10
4		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33401	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1
						SUBTOTAL	\$ 80,000.00					
						TOTAL	\$ 652,906.35					
Área Solicitante:				Autorización:								
NANCY VEGA GARCIA				YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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	IR70450	CARTULINA OPALINA 91 K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA/HOLANDESA	PAQUETE	4	\$ 309.67	\$ 1,238.68	1	1	1	1	4	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 1,238.68
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	2	2	2	0	6	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ -	\$ 730.08
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 515.04
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8534 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	1	1	1	1	4	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 207.04
5	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 435.00
7	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72
8		VASOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
9		PLATOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
10		CUCHARAS DESECHABLES	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00
11		SERVILLETAS	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 90.00
12	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 365.04
13	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 51.43	\$ 102.86	0	1	1	0	2	\$ -	\$ 51.43	\$ 51.43	\$ -	\$ 102.86
14	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
15	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72
16	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
17	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ -	\$ 243.36
18	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	1	\$ 51.43	\$ 51.43	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 51.43	\$ -	\$ -	\$ 51.43
19	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	0	50	0	0	50	\$ -	\$ 217.50	\$ -	\$ -	\$ 217.50
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,272.35						\$ 1,624.46	\$ 1,853.70	\$ 1,797.57	\$ 996.62	\$ 6,272.35
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ 4,014.00						\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
1		COSTO EXAMEN DE ADMISION	PIEZA	300	\$ 110	\$ 33,000	0	300	0	0	300	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
Materiales y suministros p/ planteles educativos				GASTO	21701	\$ 33,000						\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
1		CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50	\$ 200	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
2		AZUCAR	PIEZA	4	\$ 15	\$ 60	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
3		TE	PIEZA	3	\$ 100	\$ 300	1	0	1	1	3	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
4		AGUA	PIEZA	120	\$ 6	\$ 720	30	30	30	30	120	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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
5	CREMA PARA CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50	\$ 200	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
6	ALIMENTOS	PIEZA	4	\$ 2,000	\$ 8,000	1	1	1	1	4	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO 22102	\$ 9,480						\$ 2,395.00	\$ 2,295.00	\$ 2,395.00	\$ 2,395.00	\$ 9,480.00
TOTAL					\$ 52,766.35						\$ 6,026.46	#####	\$ 6,199.57	\$ 3,391.62	\$ 52,766.35

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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	4	\$ 1,200	\$ 4,800	1	1	1	1	4
Servicio postal				GASTO	31801	\$ 4,800				
1	SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	3	\$ 20,880	\$ 62,640	2	0	1	0	3
2	SOLIDWORKS	SERVICIO	1	\$ 1,000	\$ 1,000	0	0	1	0	1
3	TKT TEACHING KNOWLEDGE TEST	SERVICIO	6	\$ 1,500	\$ 9,000	0	0	3	3	6
4	PLAN DE NEGOCIOS	SERVICIO	3	\$ 3,000	\$ 9,000	2		1		3
5	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SERVICIO	1	\$ 15,000	\$ 15,000	0	0	1	0	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO	33401	\$ 96,640				
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000	\$ 8,000	1	0	0	0	1
Pasajes aéreos nacionales				GASTO	37104	\$ 8,000				
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 7,000	\$ 7,000	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 7,000				
TOTAL					\$ 116,440.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$41,760.00	\$ -	\$20,880.00	\$ -	\$ 62,640.00
\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
\$ -	\$ -	\$15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$47,760.00	\$ -	\$44,380.00	\$ 4,500.00	\$ 96,640.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$63,960.00	\$ 1,200.00	\$45,580.00	\$ 5,700.00	\$ 116,440.00

Área Solicitante: NANCY VEGA GARCIA	Autorización: YUCEF MENDOZA ORTIZ
---	---

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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	IR70450	CARTULINA OPALINA 91 K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA/HOLANDESA	PAQUETE	4	\$ 309.67	\$ 1,238.68	1	1	1	1	4	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 309.67	\$ 1,238.68
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	2	2	2	0	6	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ -	\$ 730.08
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 515.04
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8534 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	1	1	1	1	4	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ 207.04
5	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 435.00
7	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72
8		VASOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
9		PLATOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
10		CUCHARAS DESECHABLES	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00
11		SERVILLETAS	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 90.00
12	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 365.04
13	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 51.43	\$ 102.86	0	1	1	0	2	\$ -	\$ 51.43	\$ 51.43	\$ -	\$ 102.86
14	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
15	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72
16	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
17	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ -	\$ 243.36
18	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 "O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	1	\$ 51.43	\$ 51.43	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 51.43	\$ -	\$ -	\$ 51.43
19	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	0	50	0	0	50	\$ -	\$ 217.50	\$ -	\$ -	\$ 217.50
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Materiales y útiles de oficina	GASTO	21101	\$ 6,272.35						\$ 1,624.46	\$ 1,853.70	\$ 1,797.57	\$ 996.62	\$ 6,272.35	
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
		Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático	GASTO	21401	\$ 4,014.00						\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00	
1		COSTO EXAMEN DE ADMISION	PIEZA	300	\$ 110	\$ 33,000	0	300	0	0	300	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Materiales y suministros p/ planteles educativos	GASTO	21701	\$ 33,000						\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	
1		CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50	\$ 200	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
2		AZUCAR	PIEZA	4	\$ 15	\$ 60	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
3		TE	PIEZA	3	\$ 100	\$ 300	1	0	1	1	3	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
4		AGUA	PIEZA	120	\$ 6	\$ 720	30	30	30	30	120	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
5		CREMA PARA CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50	\$ 200	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.		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
6	ALIMENTOS	PIEZA	4	\$ 2,000	\$ 8,000	1	1	1	1	4	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 9,480					\$ 2,395.00	\$ 2,295.00	\$ 2,395.00	\$ 2,395.00	\$ 9,480.00
					TOTAL	\$ 52,766.35					\$ 6,026.46	#####	\$ 6,199.57	\$ 3,391.62	\$ 52,766.35
Área Solicitante:					Autorización:										
NANCY VEGA GARCIA					YUCEF MENDOZA ORTIZ										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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	4	\$ 1,200	\$ 4,800	1	1	1	1	4
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 4,800				
1	SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	3	\$ 20,880	\$ 62,640	2	0	1	0	3
2	SOLIDWORKS	SERVICIO	1	\$ 1,000	\$ 1,000	0	0	1	0	1
3	TKT TEACHING KNOWLEDGE TEST	SERVICIO	6	\$ 1,500	\$ 9,000	0	0	3	3	6
4	PLAN DE NEGOCIOS	SERVICIO	3	\$ 3,000	\$ 9,000	2		1		3
5	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SERVICIO	1	\$ 15,000	\$ 15,000	0	0	1	0	1
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Servicios para capacitación a servidores públicos					GASTO 33401	\$ 96,640				
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000	\$ 8,000	1	0	0	0	1
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104	\$ 8,000				
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 7,000	\$ 7,000	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 7,000				
TOTAL					\$ 116,440.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$41,760.00	\$ -	\$20,880.00	\$ -	\$ 62,640.00
\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
\$ -	\$ -	\$15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$47,760.00	\$ -	\$44,380.00	\$ 4,500.00	\$ 96,640.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$63,960.00	\$ 1,200.00	\$45,580.00	\$ 5,700.00	\$ 116,440.00

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	YUCEF MENDOZA ORTIZ



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	\$ 12,000	\$ 12,000	1	0	0	0	1
				GASTO 52101	\$ 12,000.00					
TOTAL					\$ 12,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
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	\$ 6,272.35	\$ 1,624.46			\$ 1,853.70			\$ 1,797.57			\$ 996.62		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00			\$ -			\$ 2,007.00			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ 33,000.00	\$ -			\$ 33,000.00			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 43,286.35	\$ 3,631.46			\$ 34,853.70			\$ 3,804.57			\$ 996.62		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 9,480.00	\$ 2,395.00			\$ 2,295.00			\$ 2,395.00			\$ 2,395.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 9,480.00	\$ 2,395.00			\$ 2,295.00			\$ 2,395.00			\$ 2,395.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 52,766.35	\$ 6,026.46			\$ 37,148.70			\$ 6,199.57			\$ 3,391.62		
31801	Servicio postal	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 96,640.00	\$ 47,760.00			\$ -			\$ 44,380.00			\$ 4,500.00		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 96,640.00	\$ 47,760.00			\$ -			\$ 44,380.00			\$ 4,500.00		
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 116,440.00	\$ 63,960.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 45,580.00	\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 181,206.35	\$ 81,986.46			\$ 38,348.70			\$ 51,779.57			\$ 9,091.62		

Área Solicitante:

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL													
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:						
SUBDIR. ACADEMICA							DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.						
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:													
#¡VALOR!													
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
	NANCY VEGA GARCIA		YUCIF MENDOZA ORTIZ										

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

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	3,013.23	-	-	18,574.35	-	-	3,099.79	-	-	1,695.81	-	-	26,383.18
Estatad	3,013.23	-	-	18,574.35	-	-	3,099.79	-	-	1,695.81	-	-	26,383.18
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,026.46	-	-	37,148.70	-	-	6,199.57	-	-	3,391.62	-	-	52,766.35
30000													
Federal	31,980.00	-	-	600.00	-	-	22,790.00	-	-	2,850.00	-	-	58,220.00
Estatad	31,980.00	-	-	600.00	-	-	22,790.00	-	-	2,850.00	-	-	58,220.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	63,960.00	-	-	1,200.00	-	-	45,580.00	-	-	5,700.00	-	-	116,440.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Otros													-
Total	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Origen													
Federal	34,993.23	-	-	19,174.35	-	-	25,889.79	-	-	4,545.81	-	-	84,603.18
Estatad	34,993.23	-	-	19,174.35	-	-	25,889.79	-	-	4,545.81	-	-	84,603.18
Recursos Propios	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
Otros													-
Total	81,986.46	-	-	38,348.70	-	-	51,779.57	-	-	9,091.62	-	-	181,206.35

ÁREA SOLICITANTE

LIC. NANCY VEGA GARCIA
DEPTO DE DESARROLLO ACADEMICO

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA