

Resumen por Proyecto del Programa Operativo Anual

Operación Regular (OR)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
1	Centro de información		\$ 224,470	\$ 26,000	\$ -	\$ 175,697	\$ 125,235	\$ 125,235	\$ 175,697	\$ 426,167
2	Centro de cómputo		\$ 104,736	\$ 20,000	\$ -	\$ 1,002,988	\$ 62,368	\$ 62,368	\$ 1,002,988	\$ 1,127,724
3	Desarrollo académico		\$ 52,766	\$ 116,440	\$ -	\$ 12,000	\$ 84,603	\$ 84,603	\$ 12,000	\$ 181,206
4	Difusión institucional		\$ 7,762	\$ 144,022	\$ -	\$ 25,300	\$ 75,892	\$ 75,892	\$ 25,300	\$ 177,084
5	Planeación programación y evaluación		\$ 10,975	\$ 27,400	\$ -	\$ 22,499	\$ 19,188	\$ 19,188	\$ 22,499	\$ 60,874
6	Servicios escolares		\$ 41,162	\$ 375,790	\$ -	\$ 47,500	\$ 208,476	\$ 208,476	\$ 47,500	\$ 464,452
7	Actividades extraescolares		\$ 117,288	\$ 95,022	\$ 86,100	\$ 137,327	\$ 106,155	\$ 106,155	\$ 223,427	\$ 435,737
8	Ingeniería en Gestión Empresarial		\$ 17,274	\$ 42,000	\$ -	\$ 260,000	\$ 29,637	\$ 29,637	\$ 260,000	\$ 319,274
9	Ingeniería Industrial		\$ 17,856	\$ 33,980	\$ -	\$ 250,987	\$ 25,918	\$ 25,918	\$ 250,987	\$ 302,823
10	Ingeniería en Sistemas Computacionales		\$ 17,775	\$ 94,284	\$ 36,000	\$ 109,100	\$ 56,030	\$ 56,030	\$ 145,100	\$ 257,159
11	Ingeniería en Logística		\$ 17,284	\$ 27,000	\$ 20,000	\$ 95,000	\$ 22,142	\$ 22,142	\$ 115,000	\$ 159,284
12	Mantenimiento		\$ 436,454	\$ 339,200	\$ -	\$ 409,000	\$ 387,827	\$ 387,827	\$ 409,000	\$ 1,184,654
13	Recursos materiales		\$ 481,440	\$ 1,321,200	\$ -	\$ 350,000	\$ 901,320	\$ 901,320	\$ 350,000	\$ 2,152,640
14	Recursos humanos	\$ 816,000	\$ 344,331	\$ 516,000	\$ -	\$ 52,000	\$ 430,165.34	\$ 430,165	\$ 868,000	\$ 1,728,331
15	Subdirección administrativa		\$ 22,737	\$ 68,400	\$ -	\$ 31,500	\$ 45,568	\$ 45,568	\$ 31,500	\$ 122,637
16	Subdirección de planeación y vinculación		\$ 21,943	\$ 44,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 32,971	\$ 32,971	\$ 13,000	\$ 78,943
17	Subdirección académica	\$ 296,000	\$ 66,895	\$ 273,354	\$ 154,000	\$ -	\$ 170,124.52	\$ 170,125	\$ 450,000	\$ 790,249
18	Dirección General		\$ 16,100	\$ 274,800	\$ -	\$ -	\$ 145,450	\$ 145,450	\$ -	\$ 290,900
19	Contabilidad y finanzas		\$ 70,700	\$ 326,700	\$ -	\$ 53,000	\$ 198,700	\$ 198,700	\$ 53,000	\$ 450,400
	Nómina	\$ 28,512,004					\$ 14,256,002	\$ 14,256,002	\$ -	\$ 28,512,004
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 29,624,004</b>	<b>\$ 2,089,948</b>	<b>\$ 4,165,592</b>	<b>\$ 296,100</b>	<b>\$ 3,046,898</b>	<b>\$ 17,383,772</b>	<b>\$ 17,383,772</b>	<b>\$ 4,454,998</b>	<b>\$ 39,222,542</b>

  

Crecimiento Natural (CN)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

  

Desarrollo Institucional (DI)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
20	CIIE		\$ 17,730	\$ 45,800	\$ -	\$ 27,000	\$ 31,765	\$ 31,765	\$ 27,000	\$ 90,530
21	Vinculación		\$ 11,559	\$ 64,200	\$ -	\$ 58,000	\$ 37,879	\$ 37,879	\$ 58,000	\$ 133,759
22	Equidad de género (MEG)		\$ 19,980	\$ 31,600	\$ -	\$ -	\$ 25,790	\$ 25,790	\$ -	\$ 51,580
23	Innovación		\$ 10,206	\$ 49,000	\$ 30,000	\$ 13,000	\$ 29,603	\$ 29,603	\$ 43,000	\$ 102,206
24	Investigación		\$ 10,107	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ 32,054	\$ 32,054	\$ -	\$ 64,107
25	Calidad (SGC)		\$ 14,439	\$ 89,000	\$ -	\$ -	\$ 51,719	\$ 51,719	\$ -	\$ 103,439
26	Sistema de Gestión Ambiental (SGA)		\$ 26,378	\$ 112,560	\$ -	\$ 61,200	\$ 69,469	\$ 69,469	\$ 61,200	\$ 200,138
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 110,399</b>	<b>\$ 446,160</b>	<b>\$ 30,000</b>	<b>\$ 159,200</b>	<b>\$ 278,279</b>	<b>\$ 278,279</b>	<b>\$ 189,200</b>	<b>\$ 745,759</b>

  

<b>TOTALES</b>		<b>\$ 29,624,004</b>	<b>\$ 2,200,347</b>	<b>\$ 4,611,752</b>	<b>\$ 326,100</b>	<b>\$ 3,206,098</b>	<b>\$ 17,662,051</b>	<b>\$ 17,662,051</b>	<b>\$ 4,644,198</b>	<b>\$ 39,968,300</b>
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Encargado de la Dirección General

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS