

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	EQUIDAD DE GENERO
Objetivo o descripción del indicador	INCLUIR A LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA RECERTIFICACION EN LA NUEVA NORMA
Unidad de medida	TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTIL
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{ALUMNOS EN CAPACITACION}}{\text{TOTAL DE MATRICULA}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	80%
--	-----

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 por semestre o año)	
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIDAD DE GENERO

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	CAPACITACION	3	1		1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.

OBJETIVO:

PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO, LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA NO DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES, DIFUNDIR CODIGOS DE CONDUCTA EN CONTRA DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES Y EN FAVOR DEL LENGUAJE INCLUYENTE.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

IMPLEMENTACION DE ACCIONES A FAVOR DEL PERSONAL, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD FISICA Y PSICOLOGICA, CAPACITACION Y DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES PROPIAS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, ASI COMO SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA ALUMNOS, ASI COMO DIFUNDIR CODIGOS DE CONDUCTA EN CONTRA DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES Y EN FAVOR DEL LENGUAJE INCLUYENTE.

Área Solicitante:

LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO

Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.			
OBJETIVO:					
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO, LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA NO DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES, DIFUNDIR CODIGOS DE CONDUCTA EN CONTRA DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES Y EN FAVOR DEL LENGUAJE INCLUYENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
CAPACITACION Y ACTIVIDADES MEG:2012					
CAPACITACION MEG:2012	2		1		1
ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 2015	1	1			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES A FAVOR DEL PERSONAL	1	1			
FERIA DE LA SALUD	1	1			
APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL	1	1			
CAPACITACION PARA ALUMNOS	3	1		1	1
AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION,CURSOS, TALLER					
REUNION ACTUALIZACIONES MEG:2012	2		1		1
CURSOS	2	1		1	
Área Solicitante: LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO		Autorización: DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION CALIDAD

NOMBRE DE PROYECTO: EQUIDAD DE GENERO

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	
CAPACITACION Y ACTIVIDADES MEG:2012												
1	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	3	\$ 151.96	\$ 455.88	1	0	1	1	3
2	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2	0	2	0	4
3	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CAJA	2	\$ 30.35	\$ 60.70	1	0	1	0	2
5	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2	0	2	0	4
6	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 34.36	\$ 68.72	1	0	1	0	2
7	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 8.00	\$ 32.00	2	0	2	0	4
8	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2	0	2	0	4
9	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PIEZA	4	\$ 243.83	\$ 975.32	2	0	2	0	4
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 32.05	\$ 256.40	4	0	4	0	8
11	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	PAQUETE	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2
12	IR7017A	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	4	\$ 32.05	\$ 128.20	1	1	1	1	4
13	CC8030X	TONER HP LASER JET P3015	21101	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1	0	0	0	1
14	PE9094B	HOJAS FACIA BOND 50K T/OFICIO BLANCO	21101	PAQUETE	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1	0	1	0	2
15		TRIPTICOS	21501	PAQUETE	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1
16		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	1	1	0	3
						SUBTOTAL	\$ 10,452.56					
AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION,CURSOS, TALLER												
2		REUNION ACTUALIZACIONES MEG:2012	37504		2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00		1		1	2
2		CURSOS	37504		2	\$ 5,150.00	\$ 10,300.00	1		1		2
						SUBTOTAL	\$ 28,300.00					
						TOTAL	\$ 38,752.56					
Área Solicitante:				Autorización:								
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO				DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: EQUIDAD DE GENERO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	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	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 151.96	\$ 455.88	1	0	1	1	3	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ 151.96	\$ 455.88
2	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 10.13	\$ 20.26	1	0	1	0	2	\$ 10.13	\$ -	\$ 10.13	\$ -	\$ 20.26
3	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
4	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CAJA	2	\$ 30.35	\$ 60.70	1	0	1	0	2	\$ 30.35	\$ -	\$ 30.35	\$ -	\$ 60.70
5	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
6	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 34.36	\$ 68.72	1	0	1	0	2	\$ 34.36	\$ -	\$ 34.36	\$ -	\$ 68.72
7	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 8.00	\$ 16.00	1	0	1	0	2	\$ 8.00	\$ -	\$ 8.00	\$ -	\$ 16.00
8	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1	0	0	0	1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
9	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PIEZA	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1	0	1	0	2	\$ 243.83	\$ -	\$ 243.83	\$ -	\$ 487.66
10	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 32.05	\$ 64.10	1	0	1	0	2	\$ 32.05	\$ -	\$ 32.05	\$ -	\$ 64.10
11	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	PAQUETE	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
12	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 32.05	\$ 128.20	1	1	1	1	4	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 128.20
13	TONER HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1	0	0	0	1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
14	HOJAS FACIA BOND 50K T/OFCIO BLANCO	PAQUETE	1	\$ 221.40	\$ 221.40	1	0	0	0	1	\$ 221.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221.40
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,000.00					\$ 3,067.01	\$ 32.05	\$ 716.93	\$ 184.01	\$ 4,000.00
1	TRIPTICOS	PAQUETE	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	0	0	0	1	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ 1,000.00					\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
TOTAL					\$ 5,000.00						\$ 4,067.01	\$ 32.05	\$ 716.93	\$ 184.01	\$ 5,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	REUNION ACTUALIZACIONES MEG:2012		1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
2	CURSOS		2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1	0	1	0	2
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 15,000.00					
TOTAL					\$ 15,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	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
TOTAL					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.	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					
TOTAL					\$	-					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **EQUIDAD DE GENERO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CALIDAD

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD.				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00	\$ 3,067.01				\$ 32.05			\$ 716.93			\$ 184.01	
21501	Material de apoyo informático	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 5,000.00	\$ 4,067.01				\$ 32.05			\$ 716.93			\$ 184.01	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 5,000.00	\$ 4,067.01				\$ 32.05			\$ 716.93			\$ 184.01	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34000	SERV FINANCIARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viajes nacionales	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCACION Y RECREATIVO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAD, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 20,000.00	\$ 9,067.01				\$ 5,032.05			\$ 5,716.93			\$ 184.01	
Area Solicitante:							Autorización:							
LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO							DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto EQUIDAD DE GÉNERO

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,033.51	-	-	16.03	-	-	358.47	-	-	92.01	-	-	2,500.00
Estatal	2,033.51	-	-	16.03	-	-	358.47	-	-	92.01	-	-	2,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,067.01	-	-	32.05	-	-	716.93	-	-	184.01	-	-	5,000.00
30000													
Federal	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
Estatal	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	4,533.51	-	-	2,516.03	-	-	2,858.47	-	-	92.01	-	-	10,000.00
Estatal	4,533.51	-	-	2,516.03	-	-	2,858.47	-	-	92.01	-	-	10,000.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	9,067.01	-	-	5,032.05	-	-	5,716.93	-	-	184.01	-	-	20,000.00

ÁREA SOLICITANTE

LIC. ELIZABETH SANTOS HIDROGO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACION