

Resumen por Proyecto del Programa Operativo Anual

Operación Regular (OR)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESO FEDERAL	INGRESOS ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
1	Becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000	\$ 84,000
2	Difusión Institucional	\$ -	\$ 27,590	\$ 66,670	\$ 20,000	\$ -	\$ 47,130	\$ 47,130	\$ 20,000	\$ 114,260
3	Materiales y equipo didáctico	\$ -	\$ 102,950	\$ -	\$ -	\$ 188,900	\$ 51,475	\$ 51,475	\$ 188,900	\$ 291,850
4	Centro de Información	\$ -	\$ 189,600	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 97,800	\$ 97,800	\$ -	\$ 195,600
5	Atención compensatoria	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500	\$ 10,500	\$ -	\$ 21,000
6	Actividades culturales, deportivas y recreativas	\$ -	\$ 205,820	\$ 23,600	\$ 24,000	\$ -	\$ 114,710	\$ 114,710	\$ 24,000	\$ 253,420
7	Evaluación educativa	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 10,500	\$ 10,500	\$ -	\$ 21,000
8	Formación y actualización de personal docente	\$ -	\$ 49,000	\$ 56,800	\$ -	\$ -	\$ 52,900	\$ 52,900	\$ -	\$ 105,800
9	Form y capac de serv públicos, directivos y admin	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ -	\$ 160,000
10	Sistemas de información	\$ -	\$ 62,400	\$ 32,600	\$ -	\$ -	\$ 47,500	\$ 47,500	\$ -	\$ 95,000
11	Servicio social	\$ -	\$ 12,108	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 7,304	\$ 7,304	\$ -	\$ 14,608
12	Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ -	\$ 618,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 315,000	\$ 315,000	\$ -	\$ 630,000
13	Centro de Cómputo	\$ -	\$ 68,600	\$ 144,000	\$ -	\$ -	\$ 106,300	\$ 106,300	\$ -	\$ 212,600
14	Administración Central Académica	\$ -	\$ 146,500	\$ 240,000	\$ 35,000	\$ -	\$ 193,250	\$ 193,250	\$ 35,000	\$ 421,500
14	Administración Central Dirección General	\$ -	\$ -	\$ 455,000	\$ -	\$ -	\$ 227,500	\$ 227,500	\$ -	\$ 455,000
14	Administración Central Recursos Materiales	\$ -	\$ 1,034,000	\$ 1,835,800	\$ -	\$ -	\$ 1,434,900	\$ 1,434,900	\$ -	\$ 2,869,800
14	Administración Central Recursos Humanos	\$ -	\$ 26,000	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ -	\$ 48,000
14	Administración Central Subdirección Administrativa	\$ -	\$ 77,000	\$ 138,600	\$ -	\$ -	\$ 107,800	\$ 107,800	\$ -	\$ 215,600
14	Administración Central Servicios Escolares	\$ -	\$ 47,000	\$ 296,000	\$ -	\$ -	\$ 171,500	\$ 171,500	\$ -	\$ 343,000
14	Servicios Personales	\$ 16,272,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,136,000	\$ 8,136,000	\$ -	\$ 16,272,000
SUBTOTAL		\$ 16,293,000	\$ 2,686,568	\$ 3,492,570	\$ 163,000	\$ 188,900	\$ 11,236,069	\$ 11,236,069	\$ 351,900	\$ 22,824,038
Crecimiento Natural (CN)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESO FEDERAL	INGRESOS ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
15	Equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,545,900	\$ -	\$ -	\$ 3,545,900	\$ 3,545,900
SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,545,900	\$ -	\$ -	\$ 3,545,900	\$ 3,545,900
Desarrollo Institucional (DI)										
No	PROYECTO	1000	2000	3000	4000	5000	INGRESO FEDERAL	INGRESOS ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	EGRESO TOTAL
16	Educación a distancia									\$ -
17	Acreditación de programas académicos	\$ -	\$ 4,000	\$ 116,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ -	\$ 120,000
18	Adecuación de planes y/o programas de estudio									\$ -
19	Equidad de género	\$ -	\$ 64,900	\$ 48,600	\$ -	\$ -	\$ 56,750	\$ 56,750	\$ -	\$ 113,500
20	Vinculación	\$ -	\$ 22,840	\$ 41,579	\$ -	\$ -	\$ 32,210	\$ 32,210	\$ -	\$ 64,419
21	Emprendedores y creatividad	\$ -	\$ 26,000	\$ 97,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 61,500	\$ 61,500	\$ 10,000	\$ 133,000
22	Centro de incubación e innovación empresarial	\$ -	\$ 9,800	\$ 270,200	\$ -	\$ -	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ -	\$ 280,000
23	Certificación ambiental	\$ -	\$ 227,400	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ 338,700	\$ 338,700	\$ -	\$ 677,400
24	Certificación ISO 9001	\$ -	\$ 43,200	\$ 708,000	\$ -	\$ -	\$ 375,600	\$ 375,600	\$ -	\$ 751,200
25	Solid Works Edición Educativa	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 50,000	\$ 68,000
SUBTOTAL		\$ -	\$ 416,140	\$ 1,731,379	\$ 10,000	\$ 50,000	\$ 1,073,760	\$ 1,073,760	\$ 60,000	\$ 2,207,519
TOTALES		\$ 16,293,000	\$ 3,102,708	\$ 5,223,949	\$ 173,000	\$ 3,784,800	\$ 12,309,829	\$ 12,309,829	\$ 3,957,800	\$ 28,577,457

Director General