

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERIA INDUSTRIAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	ACTIVIDADES PARA LA ACREDITACIÓN		5		4	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.

Área Solicitante: AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	Autorización: JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL			
OBJETIVO:					
PROPORCIONAR AL PROFESOR Y AL ALUMNO EL MATERIAL DE APOYO QUE PERMITA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1	0	1	0
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	126	54	0	72	0
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	630	135	135	180	180
EVENTOS ACADEMICOS	2		1		1
OPERACIÓN DE PRACTICAS POR ASIGNATURAS	12	1	5	1	5
	0				
RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TIT	2		1	1	
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1		1	
ASESORIA, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	2		1		1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2		1		1
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1	1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Área Solicitante:		Autorización:			
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO		JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA INDUSTRIAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	GESTION DEL CURSO											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21201	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	11	\$ 55.68	\$ 612.48	11				11
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	22	\$ 51.76	\$ 1,138.72	11		11		22
6	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	24601	PAQUETE	2	\$ 75.01	\$ 150.02		1		1	2
7	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	24601	PIEZA	1	\$ 37.95	\$ 37.95		1			1
8	421377	LONA	21201	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3
9	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	3	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00		1	1	1	3
10	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	4	\$ 522.00	\$ 2,088.00		2		2	4
11	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		20	20	20	60
12	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00		500	500		1000
13		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00		1	1		2
14		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	4	\$ 5,101.13	\$ 20,404.52	1	1	1	1	4
15	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44103	EVENTO	5	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00		2	2	1	5
16	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	44101	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00		2	2		4
17	42-13-156	RENTA DE SALON	32201	EVENTO	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2
18	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00		1	1		2
19	24/06/1931	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	52101	PZA	3	\$ 6,308.08	\$ 18,924.24	1	1	1		3
20	AH1003C	FLEXOMETRO PROFESIONAL GANCHO METALICO 3 REMACHES DE 5 MTS (16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	29101	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2
22	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	29101	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2
23		MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	56601	PZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
24		BALANZA ANALITICA	56601	PZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1	0	1	0	2
25		BALANZA GRANATARIA	56601	PZA	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2
26		HORNO DE SECADO	56601	PZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1				1
28		BOMBA DE VACIO	56601	PZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
29		MEDIDOR DE PH	56601	PZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
30					0	\$ -	\$ -					0
40					0	\$ -	\$ -			0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 296,846.07					

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
2	RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3	3		6
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21101	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44		4	4		8
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3	3		6
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2
39				0		\$ -						0
40												0
						SUBTOTAL	\$ 3,589.92					
3	0											
40				0		\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ -					
4	0											
40				0		\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ -					
5	0											
39				0		\$ -						0
40				0		\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 300,435.99					

Área Solicitante: AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	Autorización: JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
2	PE9022A	REDONDO	PIEZA	11	\$ 55.68	\$ 612.48	11				11	\$ 612.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612.48
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	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 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	22	\$ 51.76	\$ 1,138.72	11		11		22	\$ 569.36	\$ -	\$ 569.36	\$ -	\$ 1,138.72
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	\$ 2.55	\$ 2,550.00		500	500		1000	\$ -	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ -	\$ 2,550.00
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3	3		6	\$ -	\$ 365.04	\$ 365.04	\$ -	\$ 730.08
7	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
8	PE9022A	REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44		4	4		8	\$ -	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ -	\$ 445.44
9	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3	3		6	\$ -	\$ 386.28	\$ 386.28	\$ -	\$ 772.56
10	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2	\$ -	\$ 51.76	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina						GASTO 21101					\$ 8,892.88	\$ 1,432.28	\$ 4,089.56	\$ 3,120.60	\$ 250.44	\$ 8,892.88
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 1,538.32	\$ -	\$ 3,076.64
2	421377	LONA	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3	\$ -	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 1,774.80
50				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción						GASTO 21201					\$ 4,851.44	\$ 1,538.32	\$ 591.60	\$ 2,129.92	\$ 591.60	\$ 4,851.44
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PAQUETE	2	\$ 75.01	\$ 150.02		1		1	2	\$ -	\$ 75.01	\$ -	\$ 75.01	\$ 150.02
2		BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA						1			1	\$ -	\$ 37.95	\$ -	\$ -	\$ 37.95
3	FV5001E	DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	1	\$ 37.95	\$ 37.95					1	\$ -	\$ 37.95	\$ -	\$ -	\$ 37.95
35				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónico						GASTO 24601					\$ 187.97	\$ -	\$ 112.96	\$ -	\$ 75.01	\$ 187.97
1	AH1003C	MTS (16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2	\$ -	\$ 42.91	\$ 42.91	\$ -	\$ 85.82
2	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2	\$ -	\$ 125.56	\$ 125.56	\$ -	\$ 251.12
3				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas menores:						GASTO 29101					\$ 336.94	\$ -	\$ 168.47	\$ 168.47	\$ -	\$ 336.94
TOTAL						\$ 14,269.23					\$ 2,970.60	\$ 4,962.59	\$ 5,418.99	\$ 917.05	\$ 14,269.23	

Área Solicitante:	Autorización:
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	42-13-156	RENTA DE SALON	2	\$ 2,045.00	\$ 4,090.00		1	1		2	\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Arrendamiento de edificios	GASTO	32201	\$ 4,090.00						\$ -	\$ 2,045.00	\$ 2,045.00	\$ -	\$ 4,090.00
1	01/05/2004	RENTA DE MESAS	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00		20	20	20	60	\$ -	\$ 740.00	\$ 740.00	\$ 740.00	\$ 2,220.00
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Arrend de equip y bienes informáticos	GASTO	32301	\$ 2,220.00						\$ -	\$ 740.00	\$ 740.00	\$ 740.00	\$ 2,220.00
1	37288	RENTA DE AUTOBUS	3	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00		1	1	1	3	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Arrendamiento de vehículos terrestres	GASTO	32502	\$ 13,200.00						\$ -	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00
1		VIATICOS NACIONAL	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00		1	1		2	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ 45,000.00
2		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	4	\$ 5,101.13	\$ 20,404.52	1	1	1	1	4	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	\$ 5,101.13	\$ 20,404.52
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Viáticos nacionales	GASTO	37504	\$ 65,404.52						\$ 5,101.13	\$ 27,601.13	\$ 27,601.13	\$ 5,101.13	\$ 65,404.52
1	22337	ARREGLO FLORAL	4	\$ 522.00	\$ 2,088.00		2		2	4	\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ 1,044.00	\$ 2,088.00
2	42-13-163	RENTA DE SONIDO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00		1	1		2	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 10,440.00
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Gastos de orden social y cultural	GASTO	38201	\$ 12,528.00						\$ -	\$ 6,264.00	\$ 5,220.00	\$ 1,044.00	\$ 12,528.00
		TOTAL			\$ 97,442.52						\$ 5,101.13	\$ 41,050.13	\$ 40,006.13	\$ 11,285.13	\$ 97,442.52

Área Solicitante:	Autorización:
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	45-1-28 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EVENTO	4	\$ 5,700.00	\$ 22,800.00			2	2		4	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord			GASTO	44101	\$ 22,800.00						\$ -	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 22,800.00	
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	5	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00			2	2	1	5	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO	44103	\$ 25,000.00						\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	
TOTAL					\$ 47,800.00						\$ -	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 5,000.00	\$ 47,800.00	

Área Solicitante:	Autorización:
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	4-1-213 VIDEO PROYECTOR	PIEZA	3	\$ 6,308.08	\$ 18,924.24	1	1	1	0	3	\$ 6,308.08	\$ 6,308.08	\$ 6,308.08	\$ -	\$ 18,924.24
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101						\$ 6,308.08	\$ 6,308.08	\$ 6,308.08	\$ -	\$ 18,924.24
1	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	PZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
2	BALANZA ANALITICA	PZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1	0	1	0	2	#####	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
3	BALANZA GRANATARIA	PZA	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
4	HORNO DE SECADO	PZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1				1	#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
5	BOMBA DE VACIO	PZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2	#####	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
6	MEDIDOR DE PH	PZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct					GASTO 56601						\$ 73,000.00	\$ 3,000.00	\$ 43,000.00	\$ 3,000.00	\$ 122,000.00
					TOTAL						#####	\$ 9,308.08	\$ 49,308.08	\$ 3,000.00	\$ 140,924.24

Área Solicitante:	Autorización:
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,892.88	\$ 1,432.28			\$ 4,089.56			\$ 3,120.60			\$ 250.44		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,851.44	\$ 1,538.32			\$ 591.60			\$ 2,129.92			\$ 591.60		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 13,744.32	\$ 2,970.60			\$ 4,681.16			\$ 5,250.52			\$ 842.04		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 187.97	\$ -			\$ 112.96			\$ -			\$ 75.01		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 187.97	\$ -			\$ 112.96			\$ -			\$ 75.01		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ 336.94	\$ -			\$ 168.47			\$ 168.47			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 336.94	\$ -			\$ 168.47			\$ 168.47			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,269.23	\$ 2,970.60			\$ 4,962.59			\$ 5,418.99			\$ 917.05		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 4,090.00	\$ -			\$ 2,045.00			\$ 2,045.00			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ -			\$ 740.00			\$ 740.00			\$ 740.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 13,200.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ 4,400.00			\$ 4,400.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 19,510.00	\$ -			\$ 7,185.00			\$ 7,185.00			\$ 5,140.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificacion de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA INDUSTRIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creatív, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 65,404.52	\$ 5,101.13			\$ 27,601.13			\$ 27,601.13			\$ 5,101.13		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 65,404.52	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ 27,601.13	\$ -	\$ -	\$ 27,601.13	\$ -	\$ -	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 12,528.00	\$ -			\$ 6,264.00			\$ 5,220.00			\$ 1,044.00		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 12,528.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,264.00	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 97,442.52	\$ 5,101.13	\$ -	\$ -	\$ 41,050.13	\$ -	\$ -	\$ 40,006.13	\$ -	\$ -	\$ 11,285.13	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 22,800.00	\$ -			\$ 11,400.00			\$ 11,400.00			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 25,000.00	\$ -			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 5,000.00		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 47,800.00	\$ -			\$ 21,400.00			\$ 21,400.00			\$ 5,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 47,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,400.00	\$ -	\$ -	\$ 21,400.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 18,924.24	\$ 6,308.08				\$ 6,308.08			\$ 6,308.08			\$ -	
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 18,924.24	\$ 6,308.08				\$ 6,308.08			\$ 6,308.08			\$ -	
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 122,000.00	\$ 73,000.00				\$ 3,000.00			\$ 43,000.00			\$ 3,000.00	
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 122,000.00	\$ 73,000.00				\$ 3,000.00			\$ 43,000.00			\$ 3,000.00	
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59101	Software	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59201	Patentes	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA INDUSTRIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Asegurar que los docentes y alumnos cuenten con instrumentos de apoyo que fortalezcan el aprendizaje.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 140,924.24	\$ 79,308.08			\$ 9,308.08			\$ 49,308.08			\$ 3,000.00		
TOTAL		\$ 300,435.99	\$ 87,379.81			\$ 76,720.80			\$ 116,133.20			\$ 20,202.18		
Área Solicitante:					Autorización:									
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO					JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS									

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto INGENIERIA INDUSTRIAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	1,485.30	-	-	2,481.30	-	-	2,709.50	-	-	458.53	-	-	7,134.62
Estadal	1,485.30	-	-	2,481.30	-	-	2,709.50	-	-	458.53	-	-	7,134.62
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,970.60	-	-	4,962.59	-	-	5,418.99	-	-	917.05	-	-	14,269.23
30000													
Federal	2,550.57	-	-	20,525.07	-	-	20,003.07	-	-	5,642.57	-	-	48,721.26
Estadal	2,550.57	-	-	20,525.07	-	-	20,003.07	-	-	5,642.57	-	-	48,721.26
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,101.13	-	-	41,050.13	-	-	40,006.13	-	-	11,285.13	-	-	97,442.52
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-	5,000.00	-	-	47,800.00
Otros													-
Total	-	-	-	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-	5,000.00	-	-	47,800.00
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	79,308.08	-	-	9,308.08	-	-	49,308.08	-	-	3,000.00	-	-	140,924.24
Otros													-
Total	79,308.08	-	-	9,308.08	-	-	49,308.08	-	-	3,000.00	-	-	140,924.24
Origen													
Federal	4,035.87	-	-	23,006.36	-	-	22,712.56	-	-	6,101.09	-	-	55,855.88
Estadal	4,035.87	-	-	23,006.36	-	-	22,712.56	-	-	6,101.09	-	-	55,855.88
Recursos Propios	79,308.08	-	-	30,708.08	-	-	70,708.08	-	-	8,000.00	-	-	188,724.24
Otros													-
Total	87,379.81	-	-	76,720.80	-	-	116,133.20	-	-	20,202.18	-	-	300,435.99

ÁREA SOLICITANTE

Pavel Vidal Caballero

División de Ingeniería Industrial

AUTORIZACIÓN

Jesús Quistán Contreras

Subdirector Académico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. ACADEMICA	Programación de Materiales
AREA:	DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:		

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	11	\$ 55.68	\$ 612.48	11				11
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	22	\$ 51.76	\$ 1,138.72	11		11		22
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	2.55	2,550.00		500	500		1000
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3	3		6
7	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32		1			1
8	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44		4	4		8
9	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3	3		6
10	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1	1		2
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 8,892.88					
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	2	\$ 1,538.32	\$ 3,076.64	1		1		2
2	421377	LONA	PIEZA	3	\$ 591.60	\$ 1,774.80		1	1	1	3
50				0	\$ -	\$ -					0
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 4,851.44					
1	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PAQUETE	2	\$ 75.01	\$ 150.02		1		1	2
2	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	1	\$ 37.95	\$ 37.95		1			1
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
35				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 187.97					
1	AH1003C	FLEXOMETRO PROFESIONAL GANCHO METALICO 3 REMACHES DE 5 MTS (16ft) 3/4" ANCHO. CALIDAD ESPECIFICADA EN LA NOM-046-SCFI-1999	PZA	2	\$ 42.91	\$ 85.82		1	1		2
2	AH1027M	EXTENSION CABLE DE USO RUDO 18 MTS.	PZA	2	\$ 125.56	\$ 251.12		1	1		2
3				0	\$ -	\$ -					0
4				0	\$ -	\$ -					0
Herramientas menores					GASTO 29101	\$ 336.94					
					TOTAL	\$ 14,269.23					

Área Solicitante:	AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	Autorización:	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
--------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	4-1-213 VIDEO PROYECTOR	PIEZA	3	\$ 6,308.08	\$ 18,924.24	1	1	1	0	3
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
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ 18,924.24				
1	MEDIDOR DE PH CONDUCTRONIC	PZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	1	1	4
2	BALANZA ANALITICA	PZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1	0	1	0	2
3	BALANZA GRANATARIA	PZA	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	1		1		2
4	HORNO DE SECADO	PZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1				1
5	BOMBA DE VACIO	PZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
6	MEDIDOR DE PH	PZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	1	1	1	1	4
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equip de generación eléct, aparatos y accés eléct					GASTO 56601	\$ 122,000.00				
					TOTAL	\$ 140,924.24				

Área Solicitante:	Autorización:
AUSTREBERTO PAVEL VIDAL CABALLERO	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS