

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	EQUIPOS CON INTERNET AL SERVICIO DE ALUMNOS	146	101	15	30	0
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	CENTRO DE CÓMPUTO
OBJETIVO:	
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.	

Área Solicitante:	<i>Jesus Julian Rodriguez Lara</i> LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	Autorización:	<i>[Signature]</i> LIC. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS
--------------------------	--	----------------------	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		CENTRO DE CÓMPUTO			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACION DE EQUIPO DE COMPUTO					
LIMPIEZA DE HARDWARE	360	120	60	120	60
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	360	120	60	120	60
RESPALDO DE INFORMACION	120	0	60	0	60
ACTUALIZACION DE HARDWARE	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	10	0	0	0
MANTENIMIENTO A SERVIDORES, ESQUIPO DE RED Y CABLEADO	12	3	3	3	3
	0				
	0				
	0				
	0				
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES					
INFORME JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
INFORME DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD	2	0	1	0	1
ELABORACION EXPEDINTE DE MANTENIMIENTOS	12	3	3	3	3
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		CENTRO DE CÓMPUTO			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
LICENCIAS DE SOFTWARE					
FORTIGATE	1	1			
AVG ANTIVIRUS	1	1			
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

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
1	COMPRESOR DE AIRE 1 HP	51101	PIEZA	1	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45	1				1
26	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	51501	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
27	SWITCH 48 PUERTOS	51501	PIEZA	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	2		1		3
28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	15	\$ 17,000.00	\$ 255,000.00	15		0		15
29	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	2		0		2
30	ESCANER	51501	PIEZA	2	\$ 6,942.00	\$ 13,884.00	2				2
32	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	51501	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10

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
Área Solicitante:				Autorización:							
<i>Jesus Julian Rodriguez Lara</i> LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA				 LIC. JESUS JOAQUIN GUUSTIAN CONTRERAS							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	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	FRANELA	PIEZA	30	\$ 18.56	\$ 556.80	10	5	10	5	30	\$ 185.60	\$ 92.80	\$ 185.60	\$ 92.80	\$ 556.80
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 2,857.80
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 2,857.80
4	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 800.00
5	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	5	0	5	20	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ -	\$ 476.30	\$ 1,905.20
6	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	6	\$ 36.80	\$ 220.80	2	1	2	1	6	\$ 73.60	\$ 36.80	\$ 73.60	\$ 36.80	\$ 220.80
7	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	2	\$ 375.23	\$ 750.46	1		1		2	\$ 375.23	\$ -	\$ 375.23	\$ -	\$ 750.46
8	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	4	\$ 304.30	\$ 1,217.20	2		2		4	\$ 608.60	\$ -	\$ 608.60	\$ -	\$ 1,217.20
9	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	2	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00	1		1		2	\$ 2,840.00	\$ -	\$ 2,840.00	\$ -	\$ 5,680.00
10	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	20	\$ 1,310.00	\$ 26,200.00	5	5	5	5	20	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 26,200.00
11	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4	\$ 658.00	\$ -	\$ 658.00	\$ -	\$ 1,316.00
12	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	30	\$ 463.30	\$ 13,899.00	10	5	10	5	30	\$ 4,633.00	\$ 2,316.50	\$ 4,633.00	\$ 2,316.50	\$ 13,899.00
13	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	PIEZA	90	\$ 450.00	\$ 40,500.00	80		10		90	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 40,500.00
14	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	50	\$ 360.33	\$ 18,016.50	15	10	15	10	50	\$ 5,404.95	\$ 3,603.30	\$ 5,404.95	\$ 3,603.30	\$ 18,016.50
15	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 4,350.00
16	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	60	\$ 113.00	\$ 6,780.00	15	15	15	15	60	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 6,780.00
17	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 2,699.70
18	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 2,699.70
19	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	40	\$ 277.95	\$ 11,118.00	10	10	10	10	40	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 11,118.00
20	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	40	\$ 146.00	\$ 5,840.00	10	10	10	10	40	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 5,840.00
21	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	8	\$ 430.00	\$ 3,440.00	2	2	2	2	8	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 3,440.00
22	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	8	\$ 156.60	\$ 1,252.80	2	2	2	2	8	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 1,252.80
23	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
24	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00
25	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00
26	CANALETA	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120	\$ 2,714.40	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 5,428.80
27	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210	\$ 6,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 8,400.00
28	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6	\$ 54.99	\$ -	\$ 54.99	\$ -	\$ 109.98
29	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2		2		4	\$ 160.08	\$ -	\$ 160.08	\$ -	\$ 320.16
30	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
31	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	2	\$ 8.40	\$ 16.80	1		1		2	\$ 8.40	\$ -	\$ 8.40	\$ -	\$ 16.80
32	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6	\$ 74.04	\$ -	\$ 74.04	\$ -	\$ 148.08

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
34	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 36.48
35	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
36	POST-IT	PIEZA	4	\$ 27.60	\$ 110.40	1	1	1	1	4	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 110.40
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 99,005.63	\$ 27,224.10	\$ 45,643.43	\$ 27,224.10	\$ 199,097.26
1	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	2	\$ 375.23	\$ 750.46	1		1		2	\$ 375.23	\$ -	\$ 375.23	\$ -	\$ 750.46
2	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	4	\$ 304.30	\$ 1,217.20	2		2		4	\$ 608.60	\$ -	\$ 608.60	\$ -	\$ 1,217.20
3	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6	\$ 54.99	\$ -	\$ 54.99	\$ -	\$ 109.98
4	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2		2		4	\$ 160.08	\$ -	\$ 160.08	\$ -	\$ 320.16
5	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
6	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	2	\$ 8.40	\$ 16.80	1		1		2	\$ 8.40	\$ -	\$ 8.40	\$ -	\$ 16.80
7	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6	\$ 74.04	\$ -	\$ 74.04	\$ -	\$ 148.08
8	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
9	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 36.48
10	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
11	POST-IT	PIEZA	4	\$ 27.60	\$ 110.40	1	1	1	1	4	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 27.60	\$ 110.40
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 3,578.36
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
2	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501						\$ 9,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 19,500.00
Material de limpieza					GASTO 21601						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	FRANELA	PIEZA	30	\$ 18.56	\$ 556.80	10	5	10	5	30	\$ 185.60	\$ 92.80	\$ 185.60	\$ 92.80	\$ 556.80
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 2,857.80
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ 2,857.80
Materiales y suministros p/ planteles educativos					GASTO 21701						\$ 2,090.80	\$ 1,045.40	\$ 2,090.80	\$ 1,045.40	\$ 6,272.40
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 800.00
2	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	5	0	5	20	\$ 952.60	\$ 476.30	\$ -	\$ 476.30	\$ 1,905.20
3	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	6	\$ 36.80	\$ 220.80	2	1	2	1	6	\$ 73.60	\$ 36.80	\$ 73.60	\$ 36.80	\$ 220.80
4	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	2	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00	1		1		2	\$ 2,840.00	\$ -	\$ 2,840.00	\$ -	\$ 5,680.00
5	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	20	\$ 1,310.00	\$ 26,200.00	5	5	5	5	20	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00	\$ 26,200.00
6	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4	\$ 658.00	\$ -	\$ 658.00	\$ -	\$ 1,316.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	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
7	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	30	\$ 463.30	\$ 13,899.00	10	5	10	5	30	\$ 4,633.00	\$ 2,316.50	\$ 4,633.00	\$ 2,316.50	\$ 13,899.00
8	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	PIEZA	90	\$ 450.00	\$ 40,500.00	80		10		90	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 40,500.00
9	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	50	\$ 360.33	\$ 18,016.50	15	10	15	10	50	\$ 5,404.95	\$ 3,603.30	\$ 5,404.95	\$ 3,603.30	\$ 18,016.50
10	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 4,350.00
11	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	60	\$ 113.00	\$ 6,780.00	15	15	15	15	60	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 6,780.00
12	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 2,699.70
13	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 899.90	\$ 449.95	\$ 2,699.70
14	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	40	\$ 277.95	\$ 11,118.00	10	10	10	10	40	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 2,779.50	\$ 11,118.00
15	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	40	\$ 146.00	\$ 5,840.00	10	10	10	10	40	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 5,840.00
16	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	8	\$ 430.00	\$ 3,440.00	2	2	2	2	8	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 3,440.00
17	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	8	\$ 156.60	\$ 1,252.80	2	2	2	2	8	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 313.20	\$ 1,252.80
18	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00
19	CANALETA	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120	\$ 2,714.40	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 5,428.80
20	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210	\$ 6,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 8,400.00
Artículos metálicos para la construcción			GASTO	24701	\$ 169,746.50						\$ 85,784.05	\$ 23,520.30	\$ 36,921.85	\$ 23,520.30	\$ 169,746.50
Artículos deportivos			GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 199,097.26						\$ 99,005.63	#####	\$ 45,643.43	#####	\$ 199,097.26

Área Solicitante:	<i>Jesus Julian Rodriguez Lara</i>	Autorización:	<i>[Firma]</i>
	LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA		LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Arrend de equip y bienes informáticos			GASTO 32301		\$ -					
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	LICENCIA	1	\$ 58,437.86	\$ 58,437.86	1				1
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	LICENCIA	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1				1
Arrendamiento de mobiliario			GASTO 32302		\$ 123,437.86					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906		\$ -					
TOTAL					\$ 123,437.86					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 58,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,437.86
\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,437.86
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,437.86

Área Solicitante:	<i>Jesús Julian Rodríguez Lara</i>	Autorización:	<i>Jesús Joaquín Quistian Contreras</i>
	LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA		LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	<i>Jesus Julian Rodriguez Lara</i>	Autorización:	<i>Jesus Joaquin Quistian Contreras</i>
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA		LIC. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: CENTRO DE CÓMPUTO	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	COMPRESOR DE AIRE 1 HP	PIEZA	1	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45	1				1
2	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
3	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	2		1		3
4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	15	\$ 17,000.00	\$ 255,000.00	15		0		15
5	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	2		0		2
6	ESCANER	PIEZA	2	\$ 6,942.00	\$ 13,884.00	2				2
7	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
8	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	LICENCIA	1	\$ 58,437.86	\$ 58,437.86	1				1
9	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	LICENCIA	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1				1
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 467,675.31					
1	COMPRESOR DE AIRE 1 HP	PIEZA	1	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45	1	0	0	0	1
Muebles, excepto de oficina y estantería				GASTO 51201	\$ 1,503.45					
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ -					
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	15	\$ 17,000.00	\$ 255,000.00	15		0		15
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	2		0		2
3	ESCANER	PIEZA	2	\$ 6,942.00	\$ 13,884.00	2				2
4	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
5	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	2		1		3
6	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
Equipo de administración				GASTO 51901	\$ 342,734.00					
Otro mobiliario y equip educac y recreativ				GASTO 52901	\$ -					
TOTAL					\$ 344,237.45					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503.45
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,000.00
\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00
\$ 13,884.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,884.00
\$ 4,340.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 10,850.00
\$ 58,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,437.86
\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
#####	\$ 2,170.00	\$ 4,670.00	\$ 2,170.00	\$ 467,675.31
\$ 1,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503.45
\$ 1,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503.45
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,000.00
\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00
\$ 13,884.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,884.00
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
\$ 4,340.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 10,850.00
#####	\$ 2,170.00	\$ 4,670.00	\$ 2,170.00	\$ 342,734.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 2,170.00	\$ 4,670.00	\$ 2,170.00	\$ 344,237.45

Área Solicitante:	<i>Jesus Julian Rodriguez Lara</i>	Autorización:
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA		LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							CENTRO DE CÓMPUTO							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualización de software, respaldo de información, actualización de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboración de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,578.36	\$ 1,630.78			\$ 158.40			\$ 1,630.78			\$ 158.40		
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	\$ 19,500.00	\$ 9,500.00			\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -												
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 6,272.40	\$ 2,090.80			\$ 1,045.40			\$ 2,090.80			\$ 1,045.40		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -												
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 29,350.76	\$ 13,221.58			\$ 3,703.80			\$ 8,721.58			\$ 3,703.80		
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	\$ 169,746.50	\$ 85,784.05			\$ 23,520.30			\$ 36,921.85			\$ 23,520.30		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -												
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 169,746.50	\$ 85,784.05			\$ 23,520.30			\$ 36,921.85			\$ 23,520.30		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				CENTRO DE CÓMPUTO										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 199,097.26	\$ 99,005.63			\$ 27,224.10			\$ 45,643.43			\$ 27,224.10		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				CENTRO DE CÓMPUTO										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 123,437.86	\$ 123,437.86				\$ -			\$ -			\$ -	
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -					\$ -			\$ -			\$ -	
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32902	Plidregas cargos fijos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 123,437.86	\$ 123,437.86				\$ -			\$ -			\$ -	
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33303	Servicios relacionados con certificación 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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				CENTRO DE CÓMPUTO										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualización de software, respaldo de información, actualización de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboración de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 vehiculos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpeza 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 creativ, 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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				CENTRO DE CÓMPUTO										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 123,437.86	\$ 123,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 342,734.00	\$ 333,724.00			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 344,237.45	\$ 335,227.45			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				CENTRO DE CÓMPUTO										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 344,237.45	\$ 335,227.45			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
TOTAL		\$ 666,772.57	\$ 557,670.94			\$ 29,394.10			\$ 50,313.43			\$ 29,394.10		
Área Solicitante:				Autorización:										
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA				LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto CENTRO DE COMPUTO

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	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Estatal	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	99,005.63	-	-	27,224.10	-	-	45,643.43	-	-	27,224.10	-	-	199,097.26
30000													
Federal	61,718.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,718.93
Estatal	61,718.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,718.93
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	123,437.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,437.86
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	335,227.45	-	-	2,170.00	-	-	4,670.00	-	-	2,170.00	-	-	344,237.45
Otros													-
Total	335,227.45	-	-	2,170.00	-	-	4,670.00	-	-	2,170.00	-	-	344,237.45
Origen													
Federal	111,221.75	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	161,267.56
Estatal	111,221.75	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	161,267.56
Recursos Propios	335,227.45	-	-	2,170.00	-	-	4,670.00	-	-	2,170.00	-	-	344,237.45
Otros													-
Total	557,670.94	-	-	29,394.10	-	-	50,313.43	-	-	29,394.10	-	-	666,772.57

ÁREA SOLICITANTE

Jesus Julian Rodriguez Lara

LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA
RESPONSABLE DE CENTRO DE CÓMPUTO

AUTORIZACIÓN

LIC. JESUS QUÍSTIAN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO