

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PROYECTOS INTEGRADORES	1				1
2	% ALUMNOS PARTICIPANDO EN CIENCIAS BASICAS	10%		10%		
3	% ESTUDIANTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	5%				5%
4	CUERPOS ACADEMICOS EN FORMACION	1				1
5	ACREDITACION DE CARRERA	100%				100%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL
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:	Autorización:
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. JESUS JOAQUIN 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		DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL			
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		72	
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				
	0				
	0				
	0				
	0				
RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TITULACION	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				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL		
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
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CB					
DETECCION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES EN EL AREA DE C.B.	2	0	1	0	1
ASESORIA DE ALUMNOS PARA EVENTO DE C.B.	4	1	1	1	1
EXAMEN NACIONAL DE C.B.	1	0	1	0	0
	0				
	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			DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL		
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
CERTIFICACION DE ESTUDIANTES					
CURSO DE CAPACITACION	1				1
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
CUERPO ACADEMICO EN FORMACION					
REUNIONES DEL CUERPO ACADEMICO	1				1
DETONACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	1				1
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
ACREDITACION DE CARRERA					
CONSULTORIA POR DESPACHO	0				
PAGO DE ACREDITACION PARA CACECA	0				
Área Solicitante: QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO			Autorización: LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS		

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

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

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	
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	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10
6	421377	LONA	21201	PIEZA	2	\$ 591.60	\$ 1,183.20			2		2
7	01/02/2002	RENTA DE AUTOBUS	32502	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00			1		1
8	25/02/1961	ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
9	01/05/2004	RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00			60		60
10	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00			100		100
11		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00			1		1
12		VIATICOS RGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26			2		2
13	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN	44103	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00			2		2
14	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y	44101	EVENTO	1	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00			1		1
15	42-13-163	RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00			2		2
16		VIDEOPROYECTOR BENQ	52101	PZA	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00			2		2

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	
					SUBTOTAL	\$ 97,803.38						
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	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2
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 ECONOFIL	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
					SUBTOTAL	\$ 10,249.60						
3	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CB											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1
3	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44103	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
4		BILIOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	21501	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10		30
					SUBTOTAL	\$ 29,342.36						
4	CERTIFICACION DE ESTUDIANTES											
1		CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA ESTUDIANTES	33401	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1		1
					SUBTOTAL	\$ 30,000.00						
5	CUERPO ACADEMICO EN FORMACION											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1
3		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00		1			1
					SUBTOTAL	\$ 26,842.36						
ACREDITACION DE CARRERA												
		CONSULTORIA	33401	SERVICIO	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00			2		2
		PAGO DE ACREDITACION	33303	EVENTO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00				1	1
					SUBTOTAL	\$ 160,000.00						
					TOTAL	\$ 354,237.70						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN GESTION EMPR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	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	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2	\$ -	\$ 4,099.00	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10	\$ 167.04	\$ 111.36	\$ 111.36	\$ 167.04	\$ 556.80
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 257.52	\$ 643.80
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10	\$ 155.28	\$ 103.52	\$ 103.52	\$ 155.28	\$ 517.60
6	421377	LONA	PIEZA	2	\$ 591.60	\$ 1,183.20			2		2	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ 1,183.20
7	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00			100		100	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ 255.00
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ 730.08
9	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2	\$ -	\$ 4,099.00	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00
10	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44		4		4	8	\$ -	\$ 222.72	\$ -	\$ 222.72	\$ 445.44
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6	\$ -	\$ 386.28	\$ -	\$ 386.28	\$ 772.56
12	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
13	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
14	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1	\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
15		BILIOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10		30	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
16	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
17	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1	\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 45,775.44	\$ 14,014.12	\$ 14,689.12	\$ 7,146.88	\$ 9,925.32	\$ 45,775.44
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	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10	\$ 167.04	\$ 111.36	\$ 111.36	\$ 167.04	\$ 556.80
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 257.52	\$ 643.80
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10	\$ 155.28	\$ 103.52	\$ 103.52	\$ 155.28	\$ 517.60
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00			100		100	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ 255.00
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	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44		4		4	8	\$ -	\$ 222.72	\$ -	\$ 222.72	\$ 445.44
8	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6	\$ -	\$ 386.28	\$ -	\$ 386.28	\$ 772.56
9	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
10	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
11	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201					\$ 4,998.24	\$ 816.12	\$ 1,491.12	\$ 963.68	\$ 1,727.32	\$ 4,998.24
1	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2	\$ -	\$ 4,099.00	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00
2	421377	LONA	PIEZA	2	\$ 591.60	\$ 1,183.20			2		2	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ 1,183.20
3	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	2	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00		1		1	2	\$ -	\$ 4,099.00	\$ -	\$ 4,099.00	\$ 8,198.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN GESTION EMPR

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	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	
4	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1	\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
5	CC8034G	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 4,099.00	\$ 4,099.00	1				1	\$ 4,099.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.00
Material estadístico y geográfico				GASTO	21301	\$ 25,777.20						\$ 8,198.00	\$ 8,198.00	\$ 1,183.20	\$ 8,198.00	\$ 25,777.20
Material de apoyo informativo				GASTO	21501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		BILOGRAFIA PARA CONCURSO DE C.B.	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10	0	30	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Material fotográfico				GASTO	21503	\$ 15,000.00						\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Artículos deportivos				GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 45,775.44						\$ 14,014.12	#####	\$ 7,146.88	\$ 9,925.32	\$ 45,775.44	

Área Solicitante:	Autorización:
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00			1		1
2	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
3	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00			60		60
4	VIATICOS NACIONAL	EVENO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00			1		1
5	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26			2		2
6	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00			2		2
7	CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			1		1
8	VIATICOS NACIONAL	EVENO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00		1			1
9	CONSULTORIA	SERVICIO	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00				2	2
10	PAGO DE ACREDITACION	EVENO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00					1
Energía eléctrica				GASTO 31101	\$ 262,784.26					
Arrend de equip y bienes informáticos				GASTO 32301	\$ -					
1	01/05/2004 RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00			60		60
Arrendamiento de mobiliario				GASTO 32302	\$ 2,220.00					
Arrendamiento de vehiculos terrestres				GASTO 32502	\$ -					
1	01/02/2002 RENTA DE AUTOBUS	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00			1		1
Arrendamiento de maquinaria y equipo				GASTO 32601	\$ 4,400.00					
Servicios relacionados con certificación de procesos				GASTO 33303	\$ -					
1	PAGO DE ACREDITACION	SERVICIO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	0	0	0	1	1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 120,000.00					
1	CURSO DE CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	0	1		1
2	CONSULTORIA	SERVICIO	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	0	0	2	0	2
Asesoría en investigación científica y desarrollo				GASTO 33503	\$ 70,000.00					
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ -					
1	VIATICOS NACIONAL	EVENO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00			1		1
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26			2		2
3	VIATICOS NACIONAL	EVENO	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00		1			1
Viáticos en el extranjero				GASTO 37602	\$ 55,202.26					
Gastos de orden social y cultural				GASTO 38201	\$ -					
1	25/02/1961 ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
2	42-13-163 RENTA DE SONIDO	EVENO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00			2		2
Publicaciones oficiales				GASTO 38202	\$ 10,962.00					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO 39906	\$ -					
TOTAL					\$ 262,784.26					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00
\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ 22,500.00
\$ -	\$ -	\$ 10,202.26	\$ -	\$ 10,202.26
\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,440.00
\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 120,000.00
\$ 522.00	\$ 22,500.00	#####	#####	\$ 262,784.26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00
\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00
\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 120,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 120,000.00
\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ 22,500.00
\$ -	\$ -	\$ 10,202.26	\$ -	\$ 10,202.26
\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
\$ -	\$ 22,500.00	\$ 32,702.26	\$ -	\$ 55,202.26
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,440.00
\$ 522.00	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 10,962.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 522.00	\$ 22,500.00	#####	#####	\$ 262,784.26

Área Solicitante:	Autorización:
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00			2		2
2 45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	EVENTO	1	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00			1		1
3 50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
Subsidios para capacitación y becas			GASTO	43901	\$ 25,700.00					
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord			GASTO	44101	\$ -					
1	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA		1	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00			1		1
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil			GASTO	44103	\$ 5,700.00					
1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	0		2		2
2	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord			GASTO	44104	\$ 20,000.00					
Ayudas culturales y sociales a instituciones			GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ 25,700.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,700.00	\$ -	\$ 25,700.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00
\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ -	\$ 5,700.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 31,400.00	\$ -	\$ 25,700.00

Área Solicitante:	Autorización:
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	UNIDAD	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00	2	0	0	0	2
	Mobiliario		GASTO	51101	\$ 19,978.00					
	Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO	52101	\$ -					
1	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 9,989.00	\$ 19,978.00	0	0	2	0	2
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ 19,978.00					
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
	TOTAL				\$ 19,978.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 19,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00
\$ 19,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 19,978.00	\$ -	\$ 19,978.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 19,978.00	\$ -	\$ 19,978.00

Área Solicitante:	Autorización:
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,998.24	\$ 816.12			\$ 1,491.12			\$ 963.68			\$ 1,727.32		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 25,777.20	\$ 8,198.00			\$ 8,198.00			\$ 1,183.20			\$ 8,198.00		
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	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ -		
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	\$ 45,775.44	\$ 14,014.12			\$ 14,689.12			\$ 7,146.88			\$ 9,925.32		
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 quim 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	Mercancias 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 45,775.44	\$ 14,014.12			\$ 14,689.12			\$ 7,146.88			\$ 9,925.32		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ -			\$ -			\$ 2,220.00			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 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	\$ 6,620.00	\$ -			\$ -			\$ 6,620.00			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 120,000.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 120,000.00		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 70,000.00	\$ -			\$ -			\$ 70,000.00			\$ -		
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	\$ 190,000.00	\$ -			\$ -			\$ 70,000.00			\$ 120,000.00		
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 FINAN, 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35501	Manto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Manto 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 creat, 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	\$ 55,202.26	\$ -			\$ 22,500.00			\$ 32,702.26			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 55,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 32,702.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,962.00	\$ 522.00			\$ -			\$ 10,440.00			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,962.00	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 262,784.26	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 119,762.26	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -
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	\$ 5,700.00	\$ -			\$ -			\$ 5,700.00			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 25,700.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 15,700.00			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 25,700.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ 19,978.00			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ 19,978.00			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 19,978.00	\$ -			\$ -			\$ 19,978.00			\$ -		
TOTAL		\$ 354,237.70	\$ 24,536.12			\$ 37,189.12			\$ 162,587.14			\$ 129,925.32		
Área Solicitante:							Autorización:							
QFB. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO							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 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	7,007.06	-	-	7,344.56	-	-	3,573.44	-	-	4,962.66	-	-	22,887.72
Estatad	7,007.06	-	-	7,344.56	-	-	3,573.44	-	-	4,962.66	-	-	22,887.72
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	14,014.12	-	-	14,689.12	-	-	7,146.88	-	-	9,925.32	-	-	45,775.44
30000													
Federal	261.00	-	-	11,250.00	-	-	59,881.13	-	-	60,000.00	-	-	131,392.13
Estatad	261.00	-	-	11,250.00	-	-	59,881.13	-	-	60,000.00	-	-	131,392.13
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	522.00	-	-	22,500.00	-	-	119,762.26	-	-	120,000.00	-	-	262,784.26
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	10,000.00	-	-	-	-	-	15,700.00	-	-	-	-	-	25,700.00
Otros													-
Total	10,000.00	-	-	-	-	-	15,700.00	-	-	-	-	-	25,700.00
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	19,978.00	-	-	-	-	-	19,978.00
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	19,978.00	-	-	-	-	-	19,978.00
Origen													
Federal	7,268.06	-	-	18,594.56	-	-	63,454.57	-	-	64,962.66	-	-	154,279.85
Estatad	7,268.06	-	-	18,594.56	-	-	63,454.57	-	-	64,962.66	-	-	154,279.85
Recursos Propios	10,000.00	-	-	-	-	-	35,678.00	-	-	-	-	-	45,678.00
Otros													-
Total	24,536.12	-	-	37,189.12	-	-	162,587.14	-	-	129,925.32	-	-	354,237.70

ÁREA SOLICITANTE

Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO
DIVISIÓN DE IGEM

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS QUISTIÁN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACAÉMICO