

| Ficha del indicador 1 | |
|--------------------------------------|---|
| Elemento | Características |
| Nombre del indicador | ASEGURAR LA PERTINENCIA Y SUFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS |
| Objetivo o descripción del indicador | ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO. |
| Unidad de medida | % metas académicas alcanzadas |
| Periodicidad (anual/semestral) | SEMESTRAL |
| Fórmula (en caso de aplicar) | $\frac{\text{METAS ALCANZADAS}}{\text{METAS PLANTEADAS}} \times 100$ |

| | |
|-------------------------|--|
| Meta (valor a alcanzar) | QUE EL 100% DE PROYECTOS DEL ÁREA ACADÉMICA SE REALICEN CONFORME A LOS PARAMETROS DE CALIDAD EDUCATIVA |
|-------------------------|--|

| Ficha del indicador 2 | |
|--------------------------------------|--|
| Elemento | Características |
| Nombre del indicador | |
| Objetivo o descripción del indicador | |
| Unidad de medida | |
| Periodicidad (anual/semestral) | |
| Fórmula (en caso de aplicar) | $\frac{\text{METAS ALCANZADAS}}{\text{METAS PLANTEADAS}} \times 100$ |

| | |
|-------------------------|--|
| Meta (valor a alcanzar) | |
|-------------------------|--|

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Subdirección Académica

| META | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ENE - MAR | ABR - JUN | JUL - SEPT | OCT - DIC |
|------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | porcentaje | 100% | | 100% | | 100% |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

OBJETIVO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

ASEGURAR QUE EL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO AL AREA ACADEMICA Y ALUMNOS CUENTEN CON LOS NECESARIO PARA DESARROLLAR PLANES Y PROGRAMAS Y CUMPLIMIENTO DE METAS.

Área Solicitante:

YUCEF MENDOZA ORTIZ

Autorización:

JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS


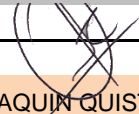
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

| ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS | | | | | |
|---|------|-----------------------|------------------------|-----|----|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | | SUBUNIDAD RESPONSABLE: | | |
| SUBDIR. ACADEMICA | | | SUBDIR. ACADEMICA | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES | META | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
| | | I | II | III | IV |
| ADMINISTRACION ACADEMICA | | | | | |
| OPERACIÓN REGULAR | 2 | 1 | | 1 | |
| CEREMONIA DE GRADUACION | 1 | 1 | | | |
| CASA ABIERTA | 1 | 1 | | | |
| PROGRAMA DE INGLES | 2 | | 1 | 1 | |
| PREFECTURA | 0 | | | | |
| EVENTOS ACADEMICOS | 2 | | 1 | | 1 |
| IMPLMENTACION DE ESPECIALIDADES | 1 | | 1 | | |
| APOYO A LA DOCENCIA | | | | | |
| COMISIONES DEL PERSONAL ACADEMICO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIAGNOSTICO Y/O ADECUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | 1 | | 1 | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

| ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS | | | | | |
|---|------|---|----|-----|----|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | SUBUNIDAD RESPONSABLE: | | | |
| SUBDIR. ACADEMICA | | SUBDIR. ACADEMICA | | | |
| OBJETIVO: | | | | | |
| ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES | META | CALENDARIO TRIMESTRAL | | | |
| | | I | II | III | IV |
| Área Solicitante: <div style="text-align: center;"></div> YUCEF MENDOZA ORTIZ | | Autorización: <div style="text-align: center;"></div> JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS | | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: Subdirección Académica

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 |
| ADMINISTRACION ACADEMICA | | | | | | | | | | | |
| 1 | PE9093B | 21101 | MILLAR | 10 | \$ 121.68 | \$ 1,216.80 | 5 | | 5 | | 10 |
| 2 | CC8031A | 21201 | PIEZA | 2 | \$ 1,538.32 | \$ 3,076.64 | 1 | | 1 | | 2 |
| 3 | PE9022A | 21101 | PIEZA | 15 | \$ 55.68 | \$ 835.20 | | | 15 | | 15 |
| 4 | PE9025A | 21101 | CIENTO | 4 | \$ 128.76 | \$ 515.04 | 2 | | 2 | | 4 |
| 5 | PE9073A | 21101 | PAQUETE | 16 | \$ 51.76 | \$ 828.16 | 8 | | 8 | | 16 |
| 6 | FV5001A | 24601 | PIEZA | 12 | \$ 6.00 | \$ 72.00 | | 6 | | 6 | 12 |
| 7 | FV5001E | 24601 | PIEZA | 4 | \$ 37.95 | \$ 151.80 | | 2 | | 2 | 4 |
| 8 | 421377 | 21201 | PIEZA | 10 | \$ 591.60 | \$ 5,916.00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | | 32502 | SERVICIO | 2 | \$ 4,400.00 | \$ 8,800.00 | | 1 | | | 2 |
| 10 | | 38201 | PIEZA | 6 | \$ 522.00 | \$ 3,132.00 | | 3 | | 3 | 6 |
| 11 | | 32301 | PIEZA | 75 | \$ 37.00 | \$ 2,775.00 | | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 12 | 17-2-276 | 21101 | PIEZA | 1000 | \$ 2.55 | \$ 2,550.00 | 1000 | | | | 1000 |
| 13 | | 37504 | EVENTO | 8 | \$ 22,500.00 | \$ 180,000.00 | | 3 | 5 | | 8 |
| 14 | | 37504 | EVENTO | 10 | \$ 5,101.30 | \$ 51,013.00 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 15 | 50-1-1 | 44103 | EVENTO | 7 | \$ 5,000.00 | \$ 35,000.00 | | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | 45-1-28 | 44101 | EVENTO | 4 | \$ 5,700.00 | \$ 22,800.00 | | 2 | 2 | | 4 |
| 17 | 42-13-156 | 32201 | EVENTO | 2 | \$ 2,045.00 | \$ 4,090.00 | | 1 | 1 | | 2 |
| 18 | 42-13-163 | 38201 | EVENTO | 4 | \$ 5,220.00 | \$ 20,880.00 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 19 | 17-1-537 | 21201 | PZA | 3 | \$ 2,747.34 | \$ 8,242.02 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| 20 | 17-1-538 | 21201 | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 |
| 21 | 17-1-539 | 21201 | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 |
| 22 | 17-1-540 | 21201 | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 |
| 23 | 42-13-171 | 38201 | PZA | 100 | \$ 220.02 | \$ 22,002.00 | 100 | | | | 100 |
| 24 | 42-13-100 | 38201 | SERVICIO | 1 | \$ 852.60 | \$ 852.60 | 1 | | | | 1 |
| 25 | 42-13-101 | 38201 | SERVICIO | 1 | \$ 1,827.00 | \$ 1,827.00 | 1 | | | | 1 |
| 26 | 41-2-244 | 38201 | SERVICIO | 1 | \$ 604.00 | \$ 604.00 | 1 | | | | 1 |
| 27 | 42-13-176 | 38201 | SERVICIO | 1 | \$ 4,872.00 | \$ 4,872.00 | 1 | | | | 1 |
| 28 | 42-13-165 | 38201 | PZA | 100 | \$ 46.40 | \$ 4,640.00 | | 100 | | | 100 |
| 29 | 42-13-166 | 38201 | SERVICIO | 2 | \$ 2,753.00 | \$ 5,506.00 | 1 | | 1 | | 2 |
| 30 | 42-13-167 | 38201 | SERVICIO | 2 | \$ 348.00 | \$ 696.00 | 2 | | | | 2 |
| 31 | 42-13-168 | 38201 | SERVICIO | 10 | \$ 174.00 | \$ 1,740.00 | 5 | | 5 | | 10 |
| 32 | 42-13-169 | 38201 | SERVICIO | 1 | \$ 3,712.00 | \$ 3,712.00 | 1 | | | | 1 |
| 33 | 23/02/1971 | 27101 | MTS | 40 | \$ 89.90 | \$ 3,596.00 | 20 | | | 20 | 40 |
| 34 | 17-1-576 | 21101 | PZA | 10 | \$ 406.00 | \$ 4,060.00 | 10 | | | | 10 |
| 35 | | 33603 | PZA | 200 | \$ 272.13 | \$ 54,426.00 | | 100 | 100 | | 200 |
| 36 | 22-1-124 | 25301 | PAQ | 4 | \$ 17.50 | \$ 70.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | 22-1-125 | 25301 | PIEZA | 6 | \$ 99.00 | \$ 594.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 38 | 22-1-126 | 25301 | CAJA | 16 | \$ 22.00 | \$ 352.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 39 | 22-1-127 | 25301 | PAQ | 10 | \$ 10.00 | \$ 100.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 40 | 22-1-128 | 25301 | CAJA | 10 | \$ 37.00 | \$ 370.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 41 | 22-1-129 | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | 22-1-130 | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 43.00 | \$ 86.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | 22-1-131 | 25301 | CAJA | 10 | \$ 81.65 | \$ 816.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 44 | 22-1-132 | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 48.00 | \$ 96.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 22-1-133 | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 22-1-134 | 25301 | CAJA | 20 | \$ 36.00 | \$ 720.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 47 | 22-1-135 | 25301 | CAJA | 10 | \$ 38.00 | \$ 380.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 48 | 22-1-136 | 25301 | BOLSA | 8 | \$ 23.00 | \$ 184.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 49 | 22-1-137 | 25301 | CAJA | 8 | \$ 36.00 | \$ 288.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 50 | 22-1-138 | 25301 | CAJA | 6 | \$ 72.00 | \$ 432.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |

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 | |
| 51 | 22-1-139 | BIOELECTRO C/24 | 25301 | CAJA | 12 | \$ 61.00 | \$ 732.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 52 | 22-1-140 | NIFEDIPINO SUBLINGUAL | 25301 | CAJA | 2 | \$ 41.00 | \$ 82.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | 22-1-141 | CINTA MICROPORE | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 44.00 | \$ 88.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | 22-1-142 | VASELINA 100 GR. | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 35.00 | \$ 70.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | 22-1-143 | KETOROLACO | 25301 | CAJA | 4 | \$ 36.00 | \$ 144.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | 22-1-147 | ÁBATELENGUAS | 25301 | PIEZA | 300 | \$ 0.23 | \$ 69.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 |
| 57 | 36913 | AGUA OXIGENADA | 25301 | PIEZA | 4 | \$ 20.00 | \$ 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 58 | 37643 | ALCOHOL 1 LITRO | 25301 | PIEZA | 4 | \$ 55.00 | \$ 220.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 59 | 38008 | ALGODÓN | 25301 | PAQ | 1 | \$ 87.20 | \$ 87.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 39835 | ASPIRINA | 25301 | CAJA | 10 | \$ 22.00 | \$ 220.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 61 | 40200 | BAUMETRO | 25301 | PIEZA | 1 | \$ 327.00 | \$ 327.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 42026 | GRANEODIN B | 25301 | CAJA | 12 | \$ 35.00 | \$ 420.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 63 | 42391 | BUSCAPINA COM POSTUM | 25301 | CAJA | 4 | \$ 195.00 | \$ 780.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 44218 | CLOROTRIMETON | 25301 | CAJA | 6 | \$ 49.40 | \$ 296.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 65 | 29973 | VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO | 25301 | PIEZA | 15 | \$ 25.00 | \$ 375.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 66 | 46044 | DESENFRIOL | 25301 | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 67 | 46774 | DRAMAMINE | 25301 | CAJA | 6 | \$ 74.00 | \$ 444.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 68 | 12806 | GASAS | 25301 | CAJA | 8 | \$ 7.20 | \$ 57.60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 69 | 13537 | GUANTE DE LATEX | 25301 | PIEZA | 20 | \$ 1.60 | \$ 32.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 70 | 14998 | ISODINE | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 105.00 | \$ 210.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | 15363 | JERINGAS NUM 3 | 25301 | PIEZA | 20 | \$ 2.50 | \$ 50.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 72 | 16093 | LOMOTIL | 25301 | CAJA | 8 | \$ 75.00 | \$ 600.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 73 | 16824 | MERTIOLATE | 25301 | PIEZA | 4 | \$ 29.00 | \$ 116.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 74 | 22668 | TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M. | 25301 | PIEZA | 4 | \$ 40.73 | \$ 162.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 75 | 20111 | PEPTO BISMOL | 25301 | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 76 | 23398 | TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS | 25301 | PAQ | 10 | \$ 26.00 | \$ 260.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 77 | 23033 | TERMOMETRO | 25301 | PIEZA | 2 | \$ 70.00 | \$ 140.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | | FLANAX | 25301 | CAJA | 12 | \$ 119.00 | \$ 1,428.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 79 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 44201 | SERVICIO | 60 | \$ 1,000.00 | \$ 60,000.00 | 30 | | 30 | | 60 |
| 80 | | Ayudas culturales y sociales a instituciones | 44502 | SERVICIO | 40 | \$ 1,000.00 | \$ 40,000.00 | 20 | | 20 | | 40 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 589,861.22 | | | | | |
| 2 APOYO A LA DOCENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PE9093B | HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO | 21101 | MILLAR | 10 | \$ 121.68 | \$ 1,216.80 | | 5 | 5 | | 10 |
| 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 3" | 21101 | PIEZA | 10 | \$ 63.54 | \$ 635.40 | | 5 | 5 | | 10 |
| 4 | PE9025A | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL | 21101 | CIENTO | 4 | \$ 128.76 | \$ 515.04 | | 2 | 2 | | 4 |
| 5 | PE9073A | MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR | 21101 | PAQUETE | 12 | \$ 51.76 | \$ 621.12 | | 6 | 6 | | 12 |
| 6 | | VIATICOS NACIONAL | 37504 | EVENTO | 4 | \$ 22,500.00 | \$ 90,000.00 | | 2 | 2 | | 4 |
| 7 | | VIATICOS RGIONAL-ESTATAL | 37504 | EVENTO | 8 | \$ 5,101.13 | \$ 40,809.04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 135,335.72 | | | | | |
| 3 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ - | | | | | |
| 4 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ - | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | \$ 725,196.94 | | | | | |
| Área Solicitante: | | | | | | Autorización: | | | | | | |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | | | | | | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRÉRAS | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | | |
|---|-------------|---|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | |
| 1 | PE9093B | HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS | CAJA | 5 | \$ 477.92 | \$ 2,389.60 | 2 | | 3 | | 5 | \$ 955.84 | \$ - | \$ 1,433.76 | \$ - | \$ 2,389.60 |
| 2 | PE9022A | CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO | PIEZA | 15 | \$ 55.68 | \$ 835.20 | 15 | | | | 15 | \$ 835.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 835.20 |
| 3 | PE9025A | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI | CIENTO | 8 | \$ 128.76 | \$ 1,030.08 | 2 | | 6 | | 8 | \$ 257.52 | \$ - | \$ 772.56 | \$ - | \$ 1,030.08 |
| 4 | PE9073A | MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR | PAQUETE | 8 | \$ 51.76 | \$ 414.08 | 4 | | 4 | | 8 | \$ 207.04 | \$ - | \$ 207.04 | \$ - | \$ 414.08 |
| 5 | 17-2-276 | TRIPTICOS TAMAÑO CARTA | PIEZA | 0 | \$ 2.55 | \$ - | 0 | | | | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 | 17-1-576 | SELLOS PLASTICOS | PZA | 10 | \$ 406.00 | \$ 4,060.00 | 10 | | | | 10 | \$ 4,060.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,060.00 |
| 7 | PE9093B | HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO | MILLAR | 10 | \$ 121.68 | \$ 1,216.80 | | 5 | 5 | | 10 | \$ - | \$ 608.40 | \$ 608.40 | \$ - | \$ 1,216.80 |
| 8 | | | | 0 | \$ - | \$ - | | 0 | | | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9 | PE9022A | CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3" | PIEZA | 10 | \$ 63.54 | \$ 635.40 | | 5 | 5 | | 10 | \$ - | \$ 317.70 | \$ 317.70 | \$ - | \$ 635.40 |
| 10 | PE9025A | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI | CIENTO | 4 | \$ 128.76 | \$ 515.04 | | 2 | 2 | | 4 | \$ - | \$ 257.52 | \$ 257.52 | \$ - | \$ 515.04 |
| 11 | PE9073A | MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR | PAQUETE | 12 | \$ 51.76 | \$ 621.12 | | 6 | 6 | | 12 | \$ - | \$ 310.56 | \$ 310.56 | \$ - | \$ 621.12 |
| Materiales y útiles de oficina | | | | | GASTO 21101 | \$ 11,717.32 | | | | | | \$ 6,315.60 | \$ 1,494.18 | \$ 3,907.54 | \$ - | \$ 11,717.32 |
| 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 | | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 3 | 17-1-537 | TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N | PZA | 3 | \$ 2,747.34 | \$ 8,242.02 | 1 | 1 | 1 | | 3 | \$ 2,747.34 | \$ 2,747.34 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 8,242.02 |
| 4 | 17-1-538 | TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| 5 | 17-1-539 | TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| 6 | 17-1-540 | TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático | | | | | GASTO 21401 | \$ 27,802.70 | | | | | | \$ 12,527.68 | \$ 2,747.34 | \$ 12,527.68 | \$ - | \$ 27,802.70 |
| 1 | | SERVICIO DE ALIMENTACION (1 DIA) PARA VISITANTES | SERVICIO | 15 | \$ 600.00 | \$ 9,000.00 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | \$ 4,200.00 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| Prod alim para personal en instalaciones | | | | | GASTO 22104 | \$ 9,000.00 | | | | | | \$ 4,200.00 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| 1 | FV5001A | BATERIA ALCALINA TAMANO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER | PIEZA | 12 | \$ 6.00 | \$ 72.00 | | 6 | | 6 | 12 | \$ - | \$ 36.00 | \$ - | \$ 36.00 | \$ 72.00 |
| 2 | FV5001E | BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER | PIEZA | 4 | \$ 37.95 | \$ 151.80 | | 2 | | 2 | 4 | \$ - | \$ 75.90 | \$ - | \$ 75.90 | \$ 151.80 |
| Material eléctrico y electrónico | | | | | GASTO 24601 | \$ 223.80 | | | | | | \$ - | \$ 111.90 | \$ - | \$ 111.90 | \$ 223.80 |
| 1 | 22-1-124 | COTONETES | PAQ | 4 | \$ 17.50 | \$ 70.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 35.00 | \$ - | \$ 70.00 |
| 2 | 22-1-125 | UNGUENTO LONOL | PIEZA | 6 | \$ 99.00 | \$ 594.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 297.00 | \$ - | \$ 297.00 | \$ - | \$ 594.00 |
| 3 | 22-1-126 | ALKALZELTZER | CAJA | 16 | \$ 22.00 | \$ 352.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | \$ 176.00 | \$ - | \$ 176.00 | \$ - | \$ 352.00 |
| 4 | 22-1-127 | CUBRE BOCAS | PAQ | 10 | \$ 10.00 | \$ 100.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 50.00 | \$ - | \$ 50.00 | \$ - | \$ 100.00 |
| 5 | 22-1-128 | CAJA DE CURITAS | CAJA | 10 | \$ 37.00 | \$ 370.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 185.00 | \$ - | \$ 185.00 | \$ - | \$ 370.00 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | |
|--------|---|------------------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| 6 | 22-1-129 VICK VAPORUB | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 63.00 | \$ - | \$ 63.00 | \$ - | \$ 126.00 |
| 7 | 22-1-130 UNGUENTO IODEX | PIEZA | 2 | \$ 43.00 | \$ 86.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 43.00 | \$ - | \$ 43.00 | \$ - | \$ 86.00 |
| 8 | 22-1-131 TUMS | CAJA | 10 | \$ 81.65 | \$ 816.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 408.25 | \$ - | \$ 408.25 | \$ - | \$ 816.50 |
| 9 | 22-1-132 GOTAS PARA OJOS ROJOS | PIEZA | 2 | \$ 48.00 | \$ 96.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 48.00 | \$ - | \$ 48.00 | \$ - | \$ 96.00 |
| 10 | 22-1-133 RESPIRADOR PARA ASMTICOS(SALBUTAMOL) | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 63.00 | \$ - | \$ 63.00 | \$ - | \$ 126.00 |
| 11 | 22-1-134 CAFI ASPIRINA | CAJA | 20 | \$ 36.00 | \$ 720.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | \$ 360.00 | \$ - | \$ 360.00 | \$ - | \$ 720.00 |
| 12 | 22-1-135 TYLENOL | CAJA | 10 | \$ 38.00 | \$ 380.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 190.00 | \$ - | \$ 190.00 | \$ - | \$ 380.00 |
| 13 | 22-1-136 TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR. | BOLSA | 8 | \$ 23.00 | \$ 184.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 92.00 | \$ - | \$ 92.00 | \$ - | \$ 184.00 |
| 14 | 22-1-137 CONTAC ULTRA C/12 PZ. | CAJA | 8 | \$ 36.00 | \$ 288.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 144.00 | \$ - | \$ 144.00 | \$ - | \$ 288.00 |
| 15 | 22-1-138 TESALON PERLAS CAJA C/20 | CAJA | 6 | \$ 72.00 | \$ 432.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 216.00 | \$ - | \$ 216.00 | \$ - | \$ 432.00 |
| 16 | 22-1-139 BIOELECTRO C/24 | CAJA | 12 | \$ 61.00 | \$ 732.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 366.00 | \$ - | \$ 366.00 | \$ - | \$ 732.00 |
| 17 | 22-1-140 NIFEDIPINO SUBLINGUAL | CAJA | 2 | \$ 41.00 | \$ 82.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 41.00 | \$ - | \$ 41.00 | \$ - | \$ 82.00 |
| 18 | 22-1-141 CINTA MICROPORE | PIEZA | 2 | \$ 44.00 | \$ 88.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 44.00 | \$ - | \$ 44.00 | \$ - | \$ 88.00 |
| 19 | 22-1-142 VASELINA 100 GR. | PIEZA | 2 | \$ 35.00 | \$ 70.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 35.00 | \$ - | \$ 70.00 |
| 20 | 22-1-143 KETOROLACO | CAJA | 4 | \$ 36.00 | \$ 144.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 72.00 | \$ - | \$ 72.00 | \$ - | \$ 144.00 |
| 21 | 22-1-147 ABATELENGUAS | PIEZA | 300 | \$ 0.23 | \$ 69.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | \$ 34.50 | \$ - | \$ 34.50 | \$ - | \$ 69.00 |
| 22 | 36913 AGUA OXIGENADA | PIEZA | 4 | \$ 20.00 | \$ 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 40.00 | \$ - | \$ 40.00 | \$ - | \$ 80.00 |
| 23 | 37643 ALCOHOL 1 LITRO | PIEZA | 4 | \$ 55.00 | \$ 220.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 110.00 | \$ - | \$ 220.00 |
| 24 | 38008 ALGODÓN | PAQ | 1 | \$ 87.20 | \$ 87.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 87.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 87.20 |
| 25 | 39835 ASPIRINA | CAJA | 10 | \$ 22.00 | \$ 220.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 110.00 | \$ - | \$ 220.00 |
| 26 | 40200 BAUMETRO | PIEZA | 1 | \$ 327.00 | \$ 327.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 327.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 327.00 |
| 27 | 42026 GRANEODIN B | CAJA | 12 | \$ 35.00 | \$ 420.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 210.00 | \$ - | \$ 210.00 | \$ - | \$ 420.00 |
| 28 | 42391 BUSCAPINA COM POSTUM | CAJA | 4 | \$ 195.00 | \$ 780.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 390.00 | \$ - | \$ 390.00 | \$ - | \$ 780.00 |
| 29 | 44218 CLOROTRIMETON | CAJA | 6 | \$ 49.40 | \$ 296.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 148.20 | \$ - | \$ 148.20 | \$ - | \$ 296.40 |
| 30 | 29973 VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO | PIEZA | 15 | \$ 25.00 | \$ 375.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | \$ 250.00 | \$ - | \$ 125.00 | \$ - | \$ 375.00 |
| 31 | 46044 DESENFRIOL | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 360.00 |
| 32 | 46774 DRAMAMINE | CAJA | 6 | \$ 74.00 | \$ 444.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 222.00 | \$ - | \$ 222.00 | \$ - | \$ 444.00 |
| 33 | 12806 GASAS | CAJA | 8 | \$ 7.20 | \$ 57.60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 28.80 | \$ - | \$ 28.80 | \$ - | \$ 57.60 |
| 34 | 13537 GUANTE DE LATEX | PIEZA | 20 | \$ 1.60 | \$ 32.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | \$ 16.00 | \$ - | \$ 16.00 | \$ - | \$ 32.00 |
| 35 | 14998 ISODINE | PIEZA | 2 | \$ 105.00 | \$ 210.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 105.00 | \$ - | \$ 105.00 | \$ - | \$ 210.00 |
| 36 | 15363 JERINGAS NUM 3 | PIEZA | 20 | \$ 2.50 | \$ 50.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | \$ 50.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.00 |
| 37 | 16093 LOMOTIL | CAJA | 8 | \$ 75.00 | \$ 600.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 300.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - | \$ 600.00 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | |
|--|---|------------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| 38 | 16824 MERTIOLATE | PIEZA | 4 | \$ 29.00 | \$ 116.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 58.00 | \$ - | \$ 58.00 | \$ - | \$ 116.00 |
| 39 | 22668 TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M. | PIEZA | 4 | \$ 40.73 | \$ 162.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 81.46 | \$ - | \$ 81.46 | \$ - | \$ 162.92 |
| 40 | 20111 PEPTO BISMOL | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 360.00 |
| 41 | 23398 TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS | PAQ | 10 | \$ 26.00 | \$ 260.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 130.00 | \$ - | \$ 130.00 | \$ - | \$ 260.00 |
| 42 | 23033 TERMOMETRO | PIEZA | 2 | \$ 70.00 | \$ 140.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 70.00 | \$ - | \$ 70.00 | \$ - | \$ 140.00 |
| 43 | FLANAX | CAJA | 12 | \$ 119.00 | \$ 1,428.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 714.00 | \$ - | \$ 714.00 | \$ - | \$ 1,428.00 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | | | | | GASTO 25301 | \$ 12,951.62 | | | | | \$ 6,770.41 | \$ - | \$ 6,181.21 | \$ - | \$ 12,951.62 |
| 1 | 23/02/1971 MATERIAL PARA VESTUARIOS Y UNIFORMES | MTS | 40 | \$ 130.00 | \$ 5,200.00 | 20 | | | 20 | 40 | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,600.00 | \$ 5,200.00 |
| 2 | | | 0 | | \$ - | | | | | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vestuarios, uniformes y blancos | | | | | GASTO 27101 | \$ 5,200.00 | | | | | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,600.00 | \$ 5,200.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 66,895.44 | | | | | | \$ 32,413.69 | \$ 4,353.42 | \$ 27,416.43 | \$ 2,711.90 | \$ 66,895.44 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

PRESUPUESTACION

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------|--|------------------|----------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 42-13-156 RENTA DE SALON | EVENTO | 2 | \$ 2,045.00 | \$ 4,090.00 | | 1 | 1 | | 2 |
| | Arrendamiento de edificios | GASTO | | 32201 | \$ 4,090.00 | | | | | |
| 1 | RENTA DE AUTOBUS | SERVICIO | 2 | \$ 7,000.00 | \$14,000.00 | | 1 | | 1 | 2 |
| | Arrendamiento de vehículos terrestres | GASTO | | 32502 | \$ 14,000.00 | | | | | |
| 1 | HONORARIOS POR CONSULTORIA DE ACREDITACIÓN | SERVICIO | 2 | \$ 20,000.00 | \$ 40,000.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos | GASTO | | 33101 | \$ 40,000.00 | | | | | |
| 1 | PAGO A CONSULTOR/CONFERENCISTA | | 2 | \$ 5,000 | \$ 10,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Pasajes aéreos nacionales | GASTO | | 37104 | \$ 10,000.00 | | | | | |
| 1 | PAGO A CONSULTOR/CONFERENCISTA | | 6 | \$ 1,500.00 | \$ 9,000.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | Pasajes terrestres nacionales | GASTO | | 37204 | \$ 9,000.00 | | | | | |
| 1 | VIATICOS NACIONAL SUBDIRECTOR | VIAJE | 2 | \$ 13,000 | \$ 26,000 | | 1 | 1 | | 2 |
| 2 | VIATICOS ESTATALES SUBDIRECTOR | VIAJE | 6 | \$ 1,200 | \$ 7,200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | VIATICOS (BECA MANUTENCION) | VIAJE | 2 | \$ 1,200 | \$ 2,400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | VIATICOS POR PROFESOR (EVENTO INTERNACIONAL) | VIAJE | 1 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VIATICO POR PROFESOR (EVENTO NACIONAL) | VIAJE | 4 | \$ 9,000.00 | \$36,000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | Viáticos nacionales | GASTO | | 37504 | \$ 80,600.00 | | | | | |
| 1 | PAGO DE HOSPEDAJE | SERVICIO | 8 | \$ 900.00 | \$ 7,200.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | PAGO DE HOSPEDAJE ENIT /CIENCIA BASICA | SERVICIO | 20 | \$ 900.00 | \$ 18,000.00 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| | Otros servicios de traslado y hospedaje | GASTO | | 37902 | \$ 25,200.00 | | | | | |
| 1 | ARREGLO FLORAL | PIEZA | 6 | \$ 522.00 | \$ 3,132.00 | | 3 | | 3 | 6 |
| 2 | 42-13-163 RENTA DE SONIDO | EVENTO | 4 | \$ 5,220.00 | \$ 20,880.00 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 3 | 42-13-171 CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA | PZA | 100 | \$ 220.02 | \$ 22,002.00 | 100 | | | | 100 |
| 4 | 42-13-100 RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA | SERVICIO | 1 | \$ 852.60 | \$ 852.60 | 1 | | | | 1 |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$ - | \$ 2,045.00 | \$ 2,045.00 | \$ - | \$ 4,090.00 |
| \$ - | \$ 2,045.00 | \$ 2,045.00 | \$ - | \$ 4,090.00 |
| \$ - | \$ 7,000.00 | \$ - | \$ 7,000.00 | \$ 14,000.00 |
| \$ - | \$ 7,000.00 | \$ - | \$ 7,000.00 | \$ 14,000.00 |
| \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 |
| \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 |
| \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ - | \$ 13,000.00 | \$ 13,000.00 | \$ - | \$ 26,000.00 |
| \$ 2,400.00 | \$ 1,200.00 | \$ 2,400.00 | \$ 1,200.00 | \$ 7,200.00 |
| \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 2,400.00 |
| \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ 18,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ 36,000.00 |
| \$ 21,600.00 | \$ 23,200.00 | \$ 34,600.00 | \$ 1,200.00 | \$ 80,600.00 |
| \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 7,200.00 |
| \$ - | \$ 7,200.00 | \$ 10,800.00 | \$ - | \$ 18,000.00 |
| \$ 1,800.00 | \$ 9,000.00 | \$ 12,600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 25,200.00 |
| \$ - | \$ 1,566.00 | \$ - | \$ 1,566.00 | \$ 3,132.00 |
| \$ 5,220.00 | \$ 5,220.00 | \$ - | \$ 10,440.00 | \$ 20,880.00 |
| \$ 22,002.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22,002.00 |
| \$ 852.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 852.60 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

PRESUPUESTACION

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--|--|------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| 5 42-13-101 | RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA | SERVICIO | 1 | \$ 1,827.00 | \$ 1,827.00 | 1 | | | | 1 |
| 6 41-2-244 | OFRENDA | SERVICIO | 1 | \$ 604.00 | \$ 604.00 | 1 | | | | 1 |
| 7 42-13-176 | CIRCUITO CERRADO | SERVICIO | 1 | \$ 4,872.00 | \$ 4,872.00 | 1 | | | | 1 |
| 8 42-13-165 | BROCHES PERSONALIZADORES | PZA | 100 | \$ 46.40 | \$ 4,640.00 | 100 | | | | 100 |
| 9 42-13-166 | ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO | SERVICIO | 2 | \$ 2,753.00 | \$ 5,506.00 | 1 | | 1 | | 2 |
| 10 42-13-167 | RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA | SERVICIO | 2 | \$ 348.00 | \$ 696.00 | 2 | | | | 2 |
| 11 42-13-168 | ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDIO | SERVICIO | 10 | \$ 174.00 | \$ 1,740.00 | 5 | | 5 | | 10 |
| 12 42-13-169 | FOTOGRAFIA DE GRADUACION | SERVICIO | 1 | \$ 3,712.00 | \$ 3,712.00 | 1 | | | | 1 |
| 13 | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PREMIAICION A ESTUDIANTES | PIEZA | 4 | \$ 5,000.00 | \$ 20,000.00 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gastos de orden social y cultural | | | | GASTO | 38201 | | | | | |
| | | | | | \$ 90,463.60 | | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 273,353.60 | | | | |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 1,827.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,827.00 |
| \$ 604.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 604.00 |
| \$ 4,872.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,872.00 |
| \$ 4,640.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,640.00 |
| \$ 2,753.00 | \$ - | \$ 2,753.00 | \$ - | \$ 5,506.00 |
| \$ 696.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 696.00 |
| \$ 870.00 | \$ - | \$ 870.00 | \$ - | \$ 1,740.00 |
| \$ 3,712.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,712.00 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ 10,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 20,000.00 |
| \$ 48,048.60 | \$ 16,786.00 | \$ 8,623.00 | \$ 17,006.00 | \$ 90,463.60 |
| ##### | \$ 61,031.00 | \$ 65,868.00 | \$ 27,006.00 | \$ 273,353.60 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--|---|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 45-1-28 | APOYO A ESTUDIANTES EN EVENTOS DE REPRESENTACION | EVENTO | 3 | \$ 18,000.00 | \$ 54,000.00 | | 3 | 0 | | 3 |
| Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord | | | | | GASTO 44101 | | | | | |
| | | | | | \$ 54,000.00 | | | | | |
| 1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | SERVICIO | 60 | \$ 1,000.00 | \$ 60,000.00 | 30 | | 30 | | 60 |
| 2 | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacitación a personal | | | | | GASTO 44202 | | | | | |
| | | | | | \$ 60,000.00 | | | | | |
| 1 | Ayudas culturales y sociales a instituciones | SERVICIO | 40 | \$ 1,000.00 | \$ 40,000.00 | 20 | | 20 | | 40 |
| Ayudas culturales y sociales a instituciones | | | | | GASTO 44502 | | | | | |
| | | | | | \$ 40,000.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 154,000.00 | | | | | |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| \$ - | \$ 54,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 54,000.00 |
| \$ - | \$ 54,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 54,000.00 |
| \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 |
| \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 50,000.00 | \$ 54,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 154,000.00 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | | | 0 | \$ 1.00 | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| TOTAL | | | | | \$ - | | | | | |

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

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | |
|---|---|------------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| 1 PE9093B | HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS | CAJA | 5 | \$ 477.92 | \$ 2,389.60 | 2 | | 3 | | 5 | \$ 955.84 | \$ - | \$ 1,433.76 | \$ - | \$ 2,389.60 |
| 2 PE9022A | CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO | PIEZA | 15 | \$ 55.68 | \$ 835.20 | 15 | | | | 15 | \$ 835.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 835.20 |
| 3 PE9025A | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI | CIENTO | 8 | \$ 128.76 | \$ 1,030.08 | 2 | | 6 | | 8 | \$ 257.52 | \$ - | \$ 772.56 | \$ - | \$ 1,030.08 |
| 4 PE9073A | MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR | PAQUETE | 8 | \$ 51.76 | \$ 414.08 | 4 | | 4 | | 8 | \$ 207.04 | \$ - | \$ 207.04 | \$ - | \$ 414.08 |
| 5 17-2-276 | TRIPTICOS TAMAÑO CARTA | PIEZA | 0 | \$ 2.55 | \$ - | 0 | | | | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6 17-1-576 | SELLOS PLASTICOS | PZA | 10 | \$ 406.00 | \$ 4,060.00 | 10 | | | | 10 | \$ 4,060.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,060.00 |
| 7 PE9093B | HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO | MILLAR | 10 | \$ 121.68 | \$ 1,216.80 | | 5 | 5 | | 10 | \$ - | \$ 608.40 | \$ 608.40 | \$ - | \$ 1,216.80 |
| 8 | | | 0 | \$ - | \$ - | | 0 | | | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9 PE9022A | CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA 3" | PIEZA | 10 | \$ 63.54 | \$ 635.40 | | 5 | 5 | | 10 | \$ - | \$ 317.70 | \$ 317.70 | \$ - | \$ 635.40 |
| 10 PE9025A | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI | CIENTO | 4 | \$ 128.76 | \$ 515.04 | | 2 | 2 | | 4 | \$ - | \$ 257.52 | \$ 257.52 | \$ - | \$ 515.04 |
| 11 PE9073A | MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR | PAQUETE | 12 | \$ 51.76 | \$ 621.12 | | 6 | 6 | | 12 | \$ - | \$ 310.56 | \$ 310.56 | \$ - | \$ 621.12 |
| Materiales y útiles de oficina | | | | | GASTO 21101 | \$ 11,717.32 | | | | | \$ 6,315.60 | \$ 1,494.18 | \$ 3,907.54 | \$ - | \$ 11,717.32 |
| 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 | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 3 17-1-537 | TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N | PZA | 3 | \$ 2,747.34 | \$ 8,242.02 | 1 | 1 | 1 | | 3 | \$ 2,747.34 | \$ 2,747.34 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 8,242.02 |
| 4 17-1-538 | TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| 5 17-1-539 | TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| 6 17-1-540 | TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N | PZA | 2 | \$ 2,747.34 | \$ 5,494.68 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 2,747.34 | \$ - | \$ 5,494.68 |
| Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático | | | | | GASTO 21401 | \$ 27,802.70 | | | | | \$ 12,527.68 | \$ 2,747.34 | \$ 12,527.68 | \$ - | \$ 27,802.70 |
| 1 | SERVICIO DE ALIMENTACION (1 DIA) PARA VISITANTES | SERVICIO | 15 | \$ 600.00 | \$ 9,000.00 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | \$ 4,200.00 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| Prod alim para personal en instalaciones | | | | | GASTO 22104 | \$ 9,000.00 | | | | | \$ 4,200.00 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| 1 FV5001A | BATERIA ALCALINA TAMANO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER | PIEZA | 12 | \$ 6.00 | \$ 72.00 | | 6 | | 6 | 12 | \$ - | \$ 36.00 | \$ - | \$ 36.00 | \$ 72.00 |
| 2 FV5001E | BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER | PIEZA | 4 | \$ 37.95 | \$ 151.80 | | 2 | | 2 | 4 | \$ - | \$ 75.90 | \$ - | \$ 75.90 | \$ 151.80 |
| Material eléctrico y electrónico | | | | | GASTO 24601 | \$ 223.80 | | | | | \$ - | \$ 111.90 | \$ - | \$ 111.90 | \$ 223.80 |
| 1 22-1-124 | COTONETES | PAQ | 4 | \$ 17.50 | \$ 70.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 35.00 | \$ - | \$ 70.00 |
| 2 22-1-125 | UNGUENTO LONOL | PIEZA | 6 | \$ 99.00 | \$ 594.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 297.00 | \$ - | \$ 297.00 | \$ - | \$ 594.00 |
| 3 22-1-126 | ALKALZELTZER | CAJA | 16 | \$ 22.00 | \$ 352.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | \$ 176.00 | \$ - | \$ 176.00 | \$ - | \$ 352.00 |
| 4 22-1-127 | CUBRE BOCAS | PAQ | 10 | \$ 10.00 | \$ 100.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 50.00 | \$ - | \$ 50.00 | \$ - | \$ 100.00 |
| 5 22-1-128 | CAJA DE CURITAS | CAJA | 10 | \$ 37.00 | \$ 370.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 185.00 | \$ - | \$ 185.00 | \$ - | \$ 370.00 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | |
|--------|---|------------------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| 6 | 22-1-129 VICK VAPORUB | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 63.00 | \$ - | \$ 63.00 | \$ - | \$ 126.00 |
| 7 | 22-1-130 UNGUENTO IODEX | PIEZA | 2 | \$ 43.00 | \$ 86.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 43.00 | \$ - | \$ 43.00 | \$ - | \$ 86.00 |
| 8 | 22-1-131 TUMS | CAJA | 10 | \$ 81.65 | \$ 816.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 408.25 | \$ - | \$ 408.25 | \$ - | \$ 816.50 |
| 9 | 22-1-132 GOTAS PARA OJOS ROJOS | PIEZA | 2 | \$ 48.00 | \$ 96.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 48.00 | \$ - | \$ 48.00 | \$ - | \$ 96.00 |
| 10 | 22-1-133 RESPIRADOR PARA ASMTICOS(SALBUTAMOL) | PIEZA | 2 | \$ 63.00 | \$ 126.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 63.00 | \$ - | \$ 63.00 | \$ - | \$ 126.00 |
| 11 | 22-1-134 CAFI ASPIRINA | CAJA | 20 | \$ 36.00 | \$ 720.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | \$ 360.00 | \$ - | \$ 360.00 | \$ - | \$ 720.00 |
| 12 | 22-1-135 TYLENOL | CAJA | 10 | \$ 38.00 | \$ 380.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 190.00 | \$ - | \$ 190.00 | \$ - | \$ 380.00 |
| 13 | 22-1-136 TORUNDAS DE ALGODON DE 100 GR. | BOLSA | 8 | \$ 23.00 | \$ 184.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 92.00 | \$ - | \$ 92.00 | \$ - | \$ 184.00 |
| 14 | 22-1-137 CONTAC ULTRA C/12 PZ. | CAJA | 8 | \$ 36.00 | \$ 288.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 144.00 | \$ - | \$ 144.00 | \$ - | \$ 288.00 |
| 15 | 22-1-138 TESALON PERLAS CAJA C/20 | CAJA | 6 | \$ 72.00 | \$ 432.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 216.00 | \$ - | \$ 216.00 | \$ - | \$ 432.00 |
| 16 | 22-1-139 BIOELECTRO C/24 | CAJA | 12 | \$ 61.00 | \$ 732.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 366.00 | \$ - | \$ 366.00 | \$ - | \$ 732.00 |
| 17 | 22-1-140 NIFEDIPINO SUBLINGUAL | CAJA | 2 | \$ 41.00 | \$ 82.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 41.00 | \$ - | \$ 41.00 | \$ - | \$ 82.00 |
| 18 | 22-1-141 CINTA MICROPORE | PIEZA | 2 | \$ 44.00 | \$ 88.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 44.00 | \$ - | \$ 44.00 | \$ - | \$ 88.00 |
| 19 | 22-1-142 VASELINA 100 GR. | PIEZA | 2 | \$ 35.00 | \$ 70.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 35.00 | \$ - | \$ 70.00 |
| 20 | 22-1-143 KETOROLACO | CAJA | 4 | \$ 36.00 | \$ 144.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 72.00 | \$ - | \$ 72.00 | \$ - | \$ 144.00 |
| 21 | 22-1-147 ABATELENGUAS | PIEZA | 300 | \$ 0.23 | \$ 69.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | \$ 34.50 | \$ - | \$ 34.50 | \$ - | \$ 69.00 |
| 22 | 36913 AGUA OXIGENADA | PIEZA | 4 | \$ 20.00 | \$ 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 40.00 | \$ - | \$ 40.00 | \$ - | \$ 80.00 |
| 23 | 37643 ALCOHOL 1 LITRO | PIEZA | 4 | \$ 55.00 | \$ 220.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 110.00 | \$ - | \$ 220.00 |
| 24 | 38008 ALGODÓN | PAQ | 1 | \$ 87.20 | \$ 87.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 87.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 87.20 |
| 25 | 39835 ASPIRINA | CAJA | 10 | \$ 22.00 | \$ 220.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 110.00 | \$ - | \$ 110.00 | \$ - | \$ 220.00 |
| 26 | 40200 BAUMETRO | PIEZA | 1 | \$ 327.00 | \$ 327.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 327.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 327.00 |
| 27 | 42026 GRANEODIN B | CAJA | 12 | \$ 35.00 | \$ 420.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 210.00 | \$ - | \$ 210.00 | \$ - | \$ 420.00 |
| 28 | 42391 BUSCAPINA COM POSTUM | CAJA | 4 | \$ 195.00 | \$ 780.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 390.00 | \$ - | \$ 390.00 | \$ - | \$ 780.00 |
| 29 | 44218 CLOROTRIMETON | CAJA | 6 | \$ 49.40 | \$ 296.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 148.20 | \$ - | \$ 148.20 | \$ - | \$ 296.40 |
| 30 | 29973 VENDAS ELASTICAS DE 15CM ANCHO | PIEZA | 15 | \$ 25.00 | \$ 375.00 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | \$ 250.00 | \$ - | \$ 125.00 | \$ - | \$ 375.00 |
| 31 | 46044 DESENFRIOL | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 360.00 |
| 32 | 46774 DRAMAMINE | CAJA | 6 | \$ 74.00 | \$ 444.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | \$ 222.00 | \$ - | \$ 222.00 | \$ - | \$ 444.00 |
| 33 | 12806 GASAS | CAJA | 8 | \$ 7.20 | \$ 57.60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 28.80 | \$ - | \$ 28.80 | \$ - | \$ 57.60 |
| 34 | 13537 GUANTE DE LATEX | PIEZA | 20 | \$ 1.60 | \$ 32.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | \$ 16.00 | \$ - | \$ 16.00 | \$ - | \$ 32.00 |
| 35 | 14998 ISODINE | PIEZA | 2 | \$ 105.00 | \$ 210.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 105.00 | \$ - | \$ 105.00 | \$ - | \$ 210.00 |
| 36 | 15363 JERINGAS NUM 3 | PIEZA | 20 | \$ 2.50 | \$ 50.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | \$ 50.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50.00 |
| 37 | 16093 LOMOTIL | CAJA | 8 | \$ 75.00 | \$ 600.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 300.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - | \$ 600.00 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Subdirección Académica

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | PRESUPUESTACION | | | | |
|--|---|------------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| 38 | 16824 MERTIOLATE | PIEZA | 4 | \$ 29.00 | \$ 116.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 58.00 | \$ - | \$ 58.00 | \$ - | \$ 116.00 |
| 39 | 22668 TELA ADHESIVA SEDASIVA 2.50 CM.X 5M. | PIEZA | 4 | \$ 40.73 | \$ 162.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | \$ 81.46 | \$ - | \$ 81.46 | \$ - | \$ 162.92 |
| 40 | 20111 PEPTO BISMOL | CAJA | 8 | \$ 45.00 | \$ 360.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | \$ 180.00 | \$ - | \$ 180.00 | \$ - | \$ 360.00 |
| 41 | 23398 TOALLAS SANITARIAS KOTEX UNICA CON ALAS | PAQ | 10 | \$ 26.00 | \$ 260.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | \$ 130.00 | \$ - | \$ 130.00 | \$ - | \$ 260.00 |
| 42 | 23033 TERMOMETRO | PIEZA | 2 | \$ 70.00 | \$ 140.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | \$ 70.00 | \$ - | \$ 70.00 | \$ - | \$ 140.00 |
| 43 | FLANAX | CAJA | 12 | \$ 119.00 | \$ 1,428.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 714.00 | \$ - | \$ 714.00 | \$ - | \$ 1,428.00 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | | | | GASTO | 25301 | \$ 12,951.62 | | | | | \$ 6,770.41 | \$ - | \$ 6,181.21 | \$ - | \$ 12,951.62 |
| 1 | 23/02/1971 MATERIAL PARA VESTUARIOS Y UNIFORMES | MTS | 40 | \$ 130.00 | \$ 5,200.00 | 20 | | | 20 | 40 | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,600.00 | \$ 5,200.00 |
| Vestuarios, uniformes y blancos | | | | GASTO | 27101 | \$ 5,200.00 | | | | | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,600.00 | \$ 5,200.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 66,895.44 | | | | | | \$ 32,413.69 | \$ 4,353.42 | \$ 27,416.43 | \$ 2,711.90 | \$ 66,895.44 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

PRESUPUESTACION

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------|--|------------------|----------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 42-13-156 RENTA DE SALON | EVENTO | 2 | \$ 2,045.00 | \$ 4,090.00 | | 1 | 1 | | 2 |
| | Arrendamiento de edificios | GASTO | | 32201 | \$ 4,090.00 | | | | | |
| 1 | RENTA DE AUTOBUS | SERVICIO | 2 | \$ 7,000.00 | \$14,000.00 | | 1 | | 1 | 2 |
| | Arrendamiento de vehículos terrestres | GASTO | | 32502 | \$ 14,000.00 | | | | | |
| 1 | HONORARIOS POR CONSULTORIA DE ACREDITACIÓN | SERVICIO | 2 | \$ 20,000.00 | \$ 40,000.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos | GASTO | | 33101 | \$ 40,000.00 | | | | | |
| 1 | PAGO A CONSULTOR/CONFERENCISTA | | 2 | \$ 5,000 | \$ 10,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Pasajes aéreos nacionales | GASTO | | 37104 | \$ 10,000.00 | | | | | |
| 1 | PAGO A CONSULTOR/CONFERENCISTA | | 6 | \$ 1,500.00 | \$ 9,000.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | Pasajes terrestres nacionales | GASTO | | 37204 | \$ 9,000.00 | | | | | |
| 1 | VIATICOS NACIONAL SUBDIRECTOR | VIAJE | 2 | \$ 13,000 | \$ 26,000 | | 1 | 1 | | 2 |
| 2 | VIATICOS ESTATALES SUBDIRECTOR | VIAJE | 6 | \$ 1,200 | \$ 7,200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | VIATICOS (BECA MANUTENCION) | VIAJE | 2 | \$ 1,200 | \$ 2,400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIATICOS POR PROFESOR (EVENTO INTERNACIONAL) | VIAJE | 1 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VIATICO POR PROFESOR (EVENTO NACIONAL) | VIAJE | 4 | \$ 9,000.00 | \$36,000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | Viáticos nacionales | GASTO | | 37504 | \$ 80,600.00 | | | | | |
| 1 | PAGO DE HOSPEDAJE | SERVICIO | 8 | \$ 900.00 | \$ 7,200.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | PAGO DE HOSPEDAJE ENIT /CIENCIA BASICA | SERVICIO | 20 | \$ 900.00 | \$ 18,000.00 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| | Otros servicios de traslado y hospedaje | GASTO | | 37902 | \$ 25,200.00 | | | | | |
| 1 | ARREGLO FLORAL | PIEZA | 6 | \$ 522.00 | \$ 3,132.00 | | 3 | | 3 | 6 |
| 2 | 42-13-163 RENTA DE SONIDO | EVENTO | 4 | \$ 5,220.00 | \$ 20,880.00 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 3 | 42-13-171 CARPETAS EN VINIPIEL PERSONALIZADA | PZA | 100 | \$ 220.02 | \$ 22,002.00 | 100 | | | | 100 |
| 4 | 42-13-100 RENTA PANTALLA GIGANTE 4.20 X .27 POE 01 DIA | SERVICIO | 1 | \$ 852.60 | \$ 852.60 | 1 | | | | 1 |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$ - | \$ 2,045.00 | \$ 2,045.00 | \$ - | \$ 4,090.00 |
| \$ - | \$ 2,045.00 | \$ 2,045.00 | \$ - | \$ 4,090.00 |
| \$ - | \$ 7,000.00 | \$ - | \$ 7,000.00 | \$ 14,000.00 |
| \$ - | \$ 7,000.00 | \$ - | \$ 7,000.00 | \$ 14,000.00 |
| \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 |
| \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 |
| \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ - | \$ 13,000.00 | \$ 13,000.00 | \$ - | \$ 26,000.00 |
| \$ 2,400.00 | \$ 1,200.00 | \$ 2,400.00 | \$ 1,200.00 | \$ 7,200.00 |
| \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 2,400.00 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ 9,000.00 |
| \$ 18,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | \$ - | \$ 36,000.00 |
| \$ 21,600.00 | \$ 23,200.00 | \$ 34,600.00 | \$ 1,200.00 | \$ 80,600.00 |
| \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 7,200.00 |
| \$ - | \$ 7,200.00 | \$ 10,800.00 | \$ - | \$ 18,000.00 |
| \$ 1,800.00 | \$ 9,000.00 | \$ 12,600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 25,200.00 |
| \$ - | \$ 1,566.00 | \$ - | \$ 1,566.00 | \$ 3,132.00 |
| \$ 5,220.00 | \$ 5,220.00 | \$ - | \$ 10,440.00 | \$ 20,880.00 |
| \$ 22,002.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22,002.00 |
| \$ 852.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 852.60 |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

PRESUPUESTACION

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--|--|------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| 5 42-13-101 | RENTA DE VIDEO PROYECTOR 3500 LUMENES POR 01 DIA | SERVICIO | 1 | \$ 1,827.00 | \$ 1,827.00 | 1 | | | | 1 |
| 6 41-2-244 | OFRENDA | SERVICIO | 1 | \$ 604.00 | \$ 604.00 | 1 | | | | 1 |
| 7 42-13-176 | CIRCUITO CERRADO | SERVICIO | 1 | \$ 4,872.00 | \$ 4,872.00 | 1 | | | | 1 |
| 8 42-13-165 | BROCHES PERSONALIZADORES | PZA | 100 | \$ 46.40 | \$ 4,640.00 | 100 | | | | 100 |
| 9 42-13-166 | ARREGLO Y DECORACION DE AUDITORIO | SERVICIO | 2 | \$ 2,753.00 | \$ 5,506.00 | 1 | | 1 | | 2 |
| 10 42-13-167 | RENTA DE DISPOSITIVOS EN PIROTECNIA | SERVICIO | 2 | \$ 348.00 | \$ 696.00 | 2 | | | | 2 |
| 11 42-13-168 | ARREGLO DE MESAS DEL PRESIDIO | SERVICIO | 10 | \$ 174.00 | \$ 1,740.00 | 5 | | 5 | | 10 |
| 12 42-13-169 | FOTOGRAFIA DE GRADUACION | SERVICIO | 1 | \$ 3,712.00 | \$ 3,712.00 | 1 | | | | 1 |
| 13 | | | 0 | \$ - | \$ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PREMIAICION A ESTUDIANTES | PIEZA | 4 | \$ 5,000.00 | \$ 20,000.00 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gastos de orden social y cultural | | | | GASTO | 38201 | | | | | |
| | | | | | \$ 90,463.60 | | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 273,353.60 | | | | |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 1,827.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,827.00 |
| \$ 604.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 604.00 |
| \$ 4,872.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,872.00 |
| \$ 4,640.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,640.00 |
| \$ 2,753.00 | \$ - | \$ 2,753.00 | \$ - | \$ 5,506.00 |
| \$ 696.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 696.00 |
| \$ 870.00 | \$ - | \$ 870.00 | \$ - | \$ 1,740.00 |
| \$ 3,712.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,712.00 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ 10,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 20,000.00 |
| \$ 48,048.60 | \$ 16,786.00 | \$ 8,623.00 | \$ 17,006.00 | \$ 90,463.60 |
| ##### | \$ 61,031.00 | \$ 65,868.00 | \$ 27,006.00 | \$ 273,353.60 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

RPROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Secretaría: | Unidad Responsable: |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | SUBDIR. ACADEMICA |
| AREA: SUBDIR. ACADEMICA | GLOSA: |

PRESUPUESTACION

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|-----------|--|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 45-1-28 | APOYO A ESTUDIANTES EN EVENTOS DE REPRESENTACION | EVENTO | 3 | \$ 18,000.00 | \$ 54,000.00 | | 3 | 0 | | 3 |
| | Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord | GASTO | | 44101 | \$ 54,000.00 | | | | | |
| 1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | SERVICIO | 60 | \$ 1,000.00 | \$ 60,000.00 | 30 | | 30 | | 60 |
| | Capacitación a personal | GASTO | | 44202 | \$ 60,000.00 | | | | | |
| 1 | Ayudas culturales y sociales a instituciones | SERVICIO | 40 | \$ 1,000.00 | \$ 40,000.00 | 20 | | 20 | | 40 |
| | Ayudas culturales y sociales a instituciones | GASTO | | 44502 | \$ 40,000.00 | | | | | |
| | TOTAL | | | | \$ 154,000.00 | | | | | |

| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| \$ - | \$ 54,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 54,000.00 |
| \$ - | \$ 54,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 54,000.00 |
| \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 |
| \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 |
| \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 |
| \$ 50,000.00 | \$ 54,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 154,000.00 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Área Solicitante: | Autorización: |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Subdirección Académica

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

| PROGRAMACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | | SUBUNIDAD RESPONSABLE: | | | | | | | | | | | |
| SUBDIR. ACADEMICA | | | SUBDIR. ACADEMICA | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 11,717.32 | \$ 6,315.60 | | | \$ 1,494.18 | | | \$ 3,907.54 | | | \$ - | | |
| 21401 | Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát | \$ 27,802.70 | \$ 12,527.68 | | | \$ 2,747.34 | | | \$ 12,527.68 | | | \$ - | | |
| 21000 | MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC | \$ 39,520.02 | \$ 18,843.28 | | | \$ 4,241.52 | | | \$ 16,435.22 | | | \$ - | | |
| 22104 | Prod alim para personal en instalaciones | \$ 9,000.00 | \$ 4,200.00 | | | \$ - | | | \$ 4,800.00 | | | \$ - | | |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 9,000.00 | \$ 4,200.00 | | | \$ - | | | \$ 4,800.00 | | | \$ - | | |
| 23000 | MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ 223.80 | \$ - | | | \$ 111.90 | | | \$ - | | | \$ 111.90 | | |
| 24000 | MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$ 223.80 | \$ - | | | \$ 111.90 | | | \$ - | | | \$ 111.90 | | |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 12,951.62 | \$ 6,770.41 | | | \$ - | | | \$ 6,181.21 | | | \$ - | | |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB | \$ 12,951.62 | \$ 6,770.41 | | | \$ - | | | \$ 6,181.21 | | | \$ - | | |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 27101 | Vestuarios, uniformes y blancos | \$ 5,200.00 | \$ 2,600.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ 2,600.00 | | |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR | \$ 5,200.00 | \$ 2,600.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ 2,600.00 | | |
| 2000 | MATERIALES Y SERVICIOS | \$ 66,895.44 | \$ 32,413.69 | | | \$ 4,353.42 | | | \$ 27,416.43 | | | \$ 2,711.90 | | |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ 4,090.00 | \$ - | | | \$ 2,045.00 | | | \$ 2,045.00 | | | \$ - | | |
| 32502 | Arrendamiento de vehículos terrestres | \$ 14,000.00 | \$ - | | | \$ 7,000.00 | | | \$ - | | | \$ 7,000.00 | | |
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$ 18,090.00 | \$ - | | | \$ 9,045.00 | | | \$ 2,045.00 | | | \$ 7,000.00 | | |
| 33101 | Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 33000 | SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 37104 | Pasajes aéreos nacionales | \$ 10,000.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ - | | | \$ 5,000.00 | | | \$ - | | |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales | \$ 9,000.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 3,000.00 | | | \$ 3,000.00 | | | \$ - | | |
| 37504 | Viáticos nacionales | \$ 80,600.00 | \$ 21,600.00 | | | \$ 23,200.00 | | | \$ 34,600.00 | | | \$ 1,200.00 | | |
| 37902 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 25,200.00 | \$ 1,800.00 | | | \$ 9,000.00 | | | \$ 12,600.00 | | | \$ 1,800.00 | | |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$ 124,800.00 | \$ 31,400.00 | \$ - | \$ - | \$ 35,200.00 | \$ - | \$ - | \$ 55,200.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ - |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | \$ 90,463.60 | \$ 48,048.60 | | | \$ 16,786.00 | | | \$ 8,623.00 | | | \$ 17,006.00 | | |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | \$ 90,463.60 | \$ 48,048.60 | \$ - | \$ - | \$ 16,786.00 | \$ - | \$ - | \$ 8,623.00 | \$ - | \$ - | \$ 17,006.00 | \$ - | \$ - |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 273,353.60 | \$ 119,448.60 | \$ - | \$ - | \$ 61,031.00 | \$ - | \$ - | \$ 65,868.00 | \$ - | \$ - | \$ 27,006.00 | \$ - | \$ - |
| 43000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 44101 | Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord | \$ 54,000.00 | \$ - | | | \$ 54,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 44202 | Capacitación personal | \$ 60,000.00 | \$ 30,000.00 | | | \$ - | | | \$ 30,000.00 | | | \$ - | | |
| 44502 | Ayudas culturales y sociales a instituciones | \$ 40,000.00 | \$ 20,000.00 | | | \$ - | | | \$ 20,000.00 | | | \$ - | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Subdirección Académica

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

| PROGRAMACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------------------|------|------|--------------|----------------------|------|--------------|----------------------|------|------|---------------------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | | SUBUNIDAD RESPONSABLE: | | | | | | | | | | | |
| SUBDIR. ACADEMICA | | | SUBDIR. ACADEMICA | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: | | | | | | | | | | | | | | |
| #¡VALOR! | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | CALENDARIO MENSUAL | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | \$ 154,000.00 | \$ 50,000.00 | | | | \$ 54,000.00 | | | \$ 50,000.00 | | | \$ - | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS | \$ 154,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 54,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ - | \$ - | | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | |
| TOTAL | | \$ 494,249.04 | \$ 201,862.29 | | | | \$ 119,384.42 | | | \$ 143,284.43 | | | \$ 29,717.90 | |
| Área Solicitante: | | | Autorización: | | | | | | | | | | | |
| YUCEF MENDOZA ORTIZ | | | JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS | | | | | | | | | | | |

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos
Anterproyecto 2016**

Proyecto Subdirección Académica

| 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 | 16,206.85 | - | - | 2,176.71 | - | - | 13,708.22 | - | - | 1,355.95 | - | - | 33,447.72 |
| Estatad | 16,206.85 | - | - | 2,176.71 | - | - | 13,708.22 | - | - | 1,355.95 | - | - | 33,447.72 |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 32,413.69 | - | - | 4,353.42 | - | - | 27,416.43 | - | - | 2,711.90 | - | - | 66,895.44 |
| 30000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 59,724.30 | - | - | 30,515.50 | - | - | 32,934.00 | - | - | 13,503.00 | - | - | 136,676.80 |
| Estatad | 59,724.30 | - | - | 30,515.50 | - | - | 32,934.00 | - | - | 13,503.00 | - | - | 136,676.80 |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 119,448.60 | - | - | 61,031.00 | - | - | 65,868.00 | - | - | 27,006.00 | - | - | 273,353.60 |
| 40000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatad | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | 50,000.00 | - | - | 54,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 154,000.00 |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 50,000.00 | - | - | 54,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 154,000.00 |
| 50000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatad | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origen | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 75,931.15 | - | - | 32,692.21 | - | - | 46,642.22 | - | - | 14,858.95 | - | - | 170,124.52 |
| Estatad | 75,931.15 | - | - | 32,692.21 | - | - | 46,642.22 | - | - | 14,858.95 | - | - | 170,124.52 |
| Recursos Propios | 50,000.00 | - | - | 54,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 154,000.00 |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 201,862.29 | - | - | 119,384.42 | - | - | 143,284.43 | - | - | 29,717.90 | - | - | 494,249.04 |

ÁREA SOLICITANTE

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

