

Programa de Trabajo Anual 2016

INVESTIGACION

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	PROYECTOS DE INVESTIGACION
Objetivo o descripción del indicador	DESARROLLAR LA PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION SOMETIDOS AL RIGOR ACADEMICO DE INSTITUCIONES CONSTITUIDAS DE ARBITRAJE CIENTIFICO
Unidad de medida	LINEAS DE INVESTIGACION
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	1 LINEA DE INVESTIGACION REGISTRADA
-------------------------	-------------------------------------

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)	_____ x 100

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INVESTIGACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Proyectos de Investigacion	3%	0%	1	1	1%
2	Publicacion de articulos	5%	1	1	2	1%
3	Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales	5%	1	0	1	2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.

OBJETIVO:

A traves del desarrollo de proyectos de investigacion obtener informacion de las causantes que originan los problemas que influyen en el proceso educativo, apoyando con ello la toma de decisiones para establecer estrategias que lleven al logro de propositos educativos

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Desarrollar proyectos de investigacion, publicacion de articulos en revistas electronicas, participacion en ponencias en congresos nacionales e internacionales

Área Solicitante:

YUCEF MENDOZA ORTIZ

Autorización:

M.C. JESUS 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			AREA DE INVESTIGACION		
OBJETIVO:					
A traves del desarrollo de proyectos de investigacion obtener informacion de las causantes que originan los problemas que influyen en el proceso educativo, apoyando con ello la toma de decisiones para establecer estrategias que lleven al logro de propositos educativos					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PROYECTOS DE INVESTIGACION					
Envio de Lineas de Investigacion	3	0	1	1	1
Envio de propuesta de Proyecto de Investigacion	3	0	1	1	1
Envio de Proyecto de Investigacion	12	3	3	3	3
Reunion de Redes de Investigacion					
PUBLICACION DE ARTICULOS					
Elaborar propuesta de publicacion de articulos a revistas.					
CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES					
Envio de propuesta de ponencia en organismos e instituciones de Educacion Superior					
Inscribirse como participante en Congreso de Investigacion					
Asistir como ponente a Congresos Nacionales e Internacionales					

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		AREA DE INVESTIGACION			
OBJETIVO:					
A traves del desarrollo de proyectos de investigacion obtener informacion de las causantes que originan los problemas que influyen en el proceso educativo, apoyando con ello la toma de decisiones para establecer estrategias que lleven al logro de propositos educativos					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  YUCEF MENDOZA ORTIZ </div>	Autorización: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS </div>				

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

NOMBRE DE PROYECTO: INVESTIGACION

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	
2	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100
5	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100
6	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " O" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4
8	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21401	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2
9		SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	SERVICIO	2	\$ 20,880.00	\$ 41,760.00	1	0	1	0	2
		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	6	\$ 8,000.00	\$ 48,000.00	2	1	2	1	6
10		VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	6	\$ 8,000.00	\$ 48,000.00	2	1	2	1	6
11		BOLETO TRANSPORTE TERRESTRE	37201	SERVICIO	24	\$ 800.00	\$ 19,200.00	5	8	8	3	24
12		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	2	2	2	1	7
13		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00	10	15	10	15	50
14		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$50	26102	PIEZA	40	\$ 50.00	\$ 2,000.00	10	10	10	10	40
15		CAFÉ	22102	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4
16		AZUCAR	22102	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
17		TE	22102	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1	0	1	1	3
18		VASOS DESECHABLES	21101	PIEZA	36	\$ 10.00	\$ 360.00	9	9	9	9	36
19		PLATOS DESECHABLES	21101	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40
20		CUCHARAS DESECHABLES	21101	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6
21		SERVILLETAS	21101	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6
22		AGUA	22102	PIEZA	120	\$ 6.00	\$ 720.00	30	30	30	30	120
23		CREMA PARA CAFÉ	22102	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4
24		ALIMENTOS	22102	PIEZA	8	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00	2	2	2	2	8
4		SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	SERVICIO	1	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	0	0	1	0	1
5		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	3	\$ 8,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	1	3
6		VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	6	\$ 8,000.00	\$ 48,000.00	2	1	2	1	6
7		BOLETO TRANSPORTE TERRESTRE	37201	SERVICIO	8	\$ 800.00	\$ 6,400.00	2	2	2	2	8
8		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	2	2	2	1	7
9		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40
10		VALES DE COMBUSTIBLE DE \$50	26102	PIEZA	32	\$ 50.00	\$ 1,600.00	8	8	8	8	32

Área Solicitante:	YUCEF MENDOZA ORTIZ	Autorización:	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS
-------------------	---------------------	---------------	-------------------------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INVESTIGACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36	
2 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 515.04	
3 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00	
4 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 435.00	
5 PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72	
6	VASOS DESECHABLES	PIEZA	36	\$ 10.00	\$ 360.00	9	9	9	9	36	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 360.00	
7	PLATOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00	
8	CUCHARAS DESECHABLES	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00	
9	SERVILLETAS	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 90.00	
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 2,613.12					\$ 778.05	\$ 553.51	\$ 778.05	\$ 503.51	\$ 2,613.12	
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 4,014.00					\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00	
1		CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
2		AZUCAR	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
3		TE	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1	0	1	1	3	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
4		AGUA	PIEZA	120	\$ 6.00	\$ 720.00	30	30	30	30	120	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
5		CREMA PARA CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
6		ALIMENTOS	PIEZA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 3,480.00					\$ 395.00	\$ 2,295.00	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 3,480.00	
TOTAL					\$ 10,107.12						\$ 3,180.05	\$ 2,848.51	\$ 3,180.05	\$ 898.51	\$ 10,107.12	

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	7	\$ 400.00	\$ 2,800.00	2	2	2	1	7
2			0		\$ -					0
Servicio postal				GASTO	31801					
					\$ 2,800.00					
1	PASAJES PARA VISTANTES	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales				GASTO	37104					
					\$ 16,000.00					
1	PASAJE PARA VISITANTE	SERVICIO	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00	1	0	1	2	4
PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN				GASTO	37201					
					\$ 3,200.00					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1	0	2
	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 24,000.00					
1	PARTICIPACION EN CONGRESOS		4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	0	2	2	0	4
Congresos y convenciones				GASTO	38301					
					\$ 8,000.00					
TOTAL					\$ 54,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 21,600.00	\$ 4,800.00	\$ 25,600.00	\$ 2,000.00	\$ 54,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

Área Solicitante:	Autorización:
YUCÉF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INVESTIGACION

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	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 FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36	
2 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFLE	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	1	1	1	1	4	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 515.04	
3 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	100	\$ 3.04	\$ 304.00	25	25	25	25	100	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00	
4 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	25	25	25	25	100	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 108.75	\$ 435.00	
5 PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " O" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 51.43	\$ 205.72	2	0	2	0	4	\$ 102.86	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 205.72	
6	VASOS DESECHABLES	PIEZA	36	\$ 10.00	\$ 360.00	9	9	9	9	36	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 360.00	
7	PLATOS DESECHABLES	PIEZA	40	\$ 10.00	\$ 400.00	10	10	10	10	40	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00	
8	CUCHARAS DESECHABLES	PIEZA	6	\$ 10.00	\$ 60.00	2	2	2	0	6	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00	
9	SERVILLETAS	PIEZA	6	\$ 15.00	\$ 90.00	2	2	2	0	6	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 90.00	
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 778.05	\$ 553.51	\$ 778.05	\$ 503.51	\$ 2,613.12	
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1	0	1	0	2	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401						\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 4,014.00	
1		CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
2		AZUCAR	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00
3		TE	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00	1	0	1	1	3	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 300.00
4		AGUA	PIEZA	120	\$ 6.00	\$ 720.00	30	30	30	30	120	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
5		CREMA PARA CAFÉ	PIEZA	4	\$ 50.00	\$ 200.00	1	1	1	1	4	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00
6		ALIMENTOS	PIEZA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102						\$ 395.00	\$ 2,295.00	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 3,480.00	
TOTAL					\$ 10,107.12						\$ 3,180.05	\$ 2,848.51	\$ 3,180.05	\$ 898.51	\$ 10,107.12	

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	7	\$ 400.00	\$ 2,800.00	2	2	2	1	7
Servicio postal				GASTO 31801	\$ 2,800.00					
1	PASAJES PARA VISTANTES	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
Pasajes aéreos nacionales				GASTO 37104	\$ 16,000.00					
1	PASAJE PARA VISITANTE	SERVICIO	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00	1	0	1	2	4
PASAJES TERRESTRES NACIONALIA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN				GASTO 37201	\$ 3,200.00					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1	0	2
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 24,000.00					
1	PARTICIPACION EN CONGRESOS		4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	0	2	2	0	4
Congresos y convenciones				GASTO 38301	\$ 8,000.00					
TOTAL					\$ 54,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 21,600.00	\$ 4,800.00	\$ 25,600.00	\$ 2,000.00	\$ 54,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
YUCEF MENDOZA ORTIZ	M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INVESTIGACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. ACADEMICA			DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Desarrollar proyectos de investigacion, publicacion de articulos en revistas electronicas, participacion en ponencias en congresos nacionales e internacionales														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,613.12	\$ 778.05			\$ 553.51			\$ 778.05			\$ 503.51		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00			\$ -			\$ 2,007.00			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,627.12	\$ 2,785.05			\$ 553.51			\$ 2,785.05			\$ 503.51		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 3,480.00	\$ 395.00			\$ 2,295.00			\$ 395.00			\$ 395.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,480.00	\$ 395.00			\$ 2,295.00			\$ 395.00			\$ 395.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 10,107.12	\$ 3,180.05			\$ 2,848.51			\$ 3,180.05			\$ 898.51		
31801	Servicio postal	\$ 2,800.00	\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 400.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,800.00	\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 800.00			\$ 400.00		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ 8,000.00			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ 3,200.00	\$ 800.00			\$ -			\$ 800.00			\$ 1,600.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ 12,000.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 43,200.00	\$ 20,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 4,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,000.00	\$ 21,600.00	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ 25,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 64,107.12	\$ 24,780.05			\$ 7,648.51			\$ 28,780.05			\$ 2,898.51		
Área Solicitante:			Autorización:											
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ			M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS											

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto INVESTIGACION

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	1,590.03	-	-	1,424.26	-	-	1,590.03	-	-	449.26	-	-	5,053.56
Estatad	1,590.03	-	-	1,424.26	-	-	1,590.03	-	-	449.26	-	-	5,053.56
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	3,180.05	-	-	2,848.51	-	-	3,180.05	-	-	898.51	-	-	10,107.12
30000													
Federal	10,800.00	-	-	2,400.00	-	-	12,800.00	-	-	1,000.00	-	-	27,000.00
Estatad	10,800.00	-	-	2,400.00	-	-	12,800.00	-	-	1,000.00	-	-	27,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	21,600.00	-	-	4,800.00	-	-	25,600.00	-	-	2,000.00	-	-	54,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	12,390.03	-	-	3,824.26	-	-	14,390.03	-	-	1,449.26	-	-	32,053.56
Estatad	12,390.03	-	-	3,824.26	-	-	14,390.03	-	-	1,449.26	-	-	32,053.56
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	24,780.05	-	-	7,648.51	-	-	28,780.05	-	-	2,898.51	-	-	64,107.12

ÁREA SOLICITANTE

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

