

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones
Objetivo o descripción del indicador	lograr que alumnos puedan tener acceso a computadoras con internet
Unidad de medida	número de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	164
-------------------------	-----

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Cobertura de Internet Inalámbrico para búsqueda y aplicación de recursos educativos
Objetivo o descripción del indicador	Cobertura inalámbrica para alumnos y personal docente del instituto
Unidad de medida	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	50%
-------------------------	-----



Gobierno de
Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumnos	164	114	30	20	
2	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos	50%	50%			
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

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

Área Solicitante: ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA

Autorización: LIC. YUCEF MENDOZA
YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACION DE EQUIPO DE COMPUTO					
LIMPIEZA DE HARDWARE	360	120	60	120	60
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	360	120	60	120	60
RESPALDO DE INFORMACION	120	0	60	0	60
ACTUALIZACION DE HARDWARE	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	0	0	10	0
MANTENIMIENTO A SERVIDORES, EQUIPO DE RED Y CABLEADO	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LABORATORIOS	30	30	0	0	0
VIGILANCIA A LAS LAS AREAS DE COMPUTO	4	1	1	2	
ACTUALIZACION DE PERSONAL	2	1		1	
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES					
INFORME JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
INFORME DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD	2	0	1	0	1
ELABORACION EXPEDINTE DE MANTENIMIENTOS	12	3	3	3	3
LICENCIAS DE SOFTWARE					
FORTIGATE	1	1			
AVG ANTIVIRUS	1	1			
DREAMSPARK	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		DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PUESTA EN MARCHA DE RED INALAMBRICA					
EQUIPOS DE DIFUCION DE SEÑAL INLAMBRICA	6	3		3	
Área Solicitante:		Autorización:			
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA		YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
ADMINISTRACION DE EQUIPO DE COMPUTO											
1	FRANELA	21601	PIEZA	20	\$ 18.56	\$ 371.20	10	0	10	0	20
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	21601	PIEZA	10	\$ 95.26	\$ 952.60	5	0	5	0	10
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	0	10	0	20
4	CINTILLA SUJETA CABLES	29401	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800
5	PASTA TERMICA CPU	29401	PIEZA	15	\$ 95.26	\$ 1,428.90	10	0		5	15
6	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	29401	PIEZA	4	\$ 36.80	\$ 147.20	2	0	2	0	4
7	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	2	\$ 375.23	\$ 750.46	1		1		2
8	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	4	\$ 304.30	\$ 1,217.20	2		2		4
9	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	29401	PIEZA	2	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00	1		1		2
10	DISCO DURO PARA PC	29401	PIEZA	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00	4	2	4	2	12
11	MEMORIA USB 16 GB	24601	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4
12	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	29401	PIEZA	22	\$ 463.30	\$ 10,192.60	7	4	7	4	22
13	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	29401	PIEZA	22	\$ 450.00	\$ 9,900.00	7		15		22
14	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	24601	PIEZA	30	\$ 360.33	\$ 10,809.90	10	5	10	5	30
15	TECLADO USB PARA CPU	29401	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30
16	MOUSE USB PARA CPU	29401	PIEZA	48	\$ 113.00	\$ 5,424.00	12	12	12	12	48
17	TECLADO PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24
18	RATON PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24
19	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	29401	PIEZA	50	\$ 277.95	\$ 13,897.50	15	10	15	10	50
20	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	29401	PIEZA	24	\$ 146.00	\$ 3,504.00	7	5	7	5	24
21	SWITCH 8 PUERTOS	24601	PIEZA	8	\$ 430.00	\$ 3,440.00	2	2	2	2	8
22	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	24601	PIEZA	12	\$ 156.60	\$ 1,879.20	3	3	3	3	12
23	CONECTOR RJ 45	21401	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700
24	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	21401	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400
25	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	56601	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
26	SWITCH 48 PUERTOS	56601	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2		1		3
27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	55	\$ 12,000.00	\$ 660,000.00	30	5	20		55
28	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	2		0		2
29	NO BRAEAK 600 WATTS	29401	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2
30	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	56601	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
31	CANAleta	24601	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120
32	CABLE UTP CAT 5E	24601	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210
33	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	29401	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2				2
34	CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI	52301	PIEZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	2		4
35	VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1		1		2
36	CURSO DE ACTUALIZACION	33401	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
37	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1		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
				0		\$ -			0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 933,884.28				
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES											
	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	21101	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	21101	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2		2		4
1	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4
2	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	21101	PIEZA	2	\$ 8.40	\$ 16.80	1		1		2
3	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	21101	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6
4	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4
5	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12
6	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	21101	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
7	POST-IT	21101	PIEZA	4	\$ 27.60	\$ 110.40	1	1	1	1	4
						SUBTOTAL	\$ 1,610.70				
LICENCIAS DE SOFTWARE											
	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	59701		1	\$ 28,437.86	\$ 28,437.86	1				1
3	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	59701		1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1				1
1	DREAM SPARK	59701		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		1			1
						SUBTOTAL	\$ 108,437.86				
PUESTA EN MARCHA DE RED INALAMBRICA											
	Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi	56501	PIEZA	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	3		3		6
						SUBTOTAL	\$ 15,000.00				
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 1,058,932.84				
Área Solicitante:						Autorización:					
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA						YUCEF MENDOZA ORTIZ					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3,578.36									
											\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 3,578.36
1	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
2	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 19,500.00									
											\$ 9,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 19,500.00
2	FRANELA	PIEZA	20	\$ 18.56	\$ 371.20	10	0	10	0	20	\$ 185.60	\$ -	\$ 185.60	\$ -	\$ 371.20
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	10	\$ 95.26	\$ 952.60	5	0	5	0	10	\$ 476.30	\$ -	\$ 476.30	\$ -	\$ 952.60
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	0	10	0	20	\$ 952.60	\$ -	\$ 952.60	\$ -	\$ 1,905.20
Material de limpieza					GASTO 21601	\$ 3,229.00									
											\$ 1,614.50	\$ -	\$ 1,614.50	\$ -	\$ 3,229.00
1	MEMORIA USB 32GB	PIEZA	4	\$ 329	\$ 1,316	2		2		4	\$ 658.00	\$ -	\$ 658.00	\$ -	\$ 1,316.00
2	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	30	\$ 360	\$ 10,810	10	5	10	5	30	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 10,809.90
3	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	8	\$ 430	\$ 3,440	2	2	2	2	8	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 3,440.00
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	12	\$ 157	\$ 1,879	3	3	3	3	12	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 1,879.20
5	CANALETA 3MTS	PIEZA	30	\$ 45	\$ 1,357	30	0	0	0	30	\$ 1,357.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,357.20
6	CONECTORES RJ45	PIEZA	210	\$ 40	\$ 8,400	150	20	20	20	210	\$ 6,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 8,400.00
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 27,202.3									
											\$ 12,948.30	\$ 3,931.45	\$ 6,391.10	\$ 3,931.45	\$ 27,202.30
1	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	10	\$ 463.30	\$ 4,633.00	5	5	0	0	10	\$ 2,316.50	\$ 2,316.50	\$ -	\$ -	\$ 4,633.00
2	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	PIEZA	22	\$ 450.00	\$ 9,900.00	7		15		22	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 9,900.00
3	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 4,350.00
4	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	48	\$ 113.00	\$ 5,424.00	12	12	12	12	48	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 5,424.00
5	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 2,159.76
6	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 2,159.76
7	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	0	\$ 277.95	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	24	\$ 146.00	\$ 3,504.00	7	5	7	5	24	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 3,504.00
9	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2				2	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
11	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	0	\$ 2,840.00	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00	4	2	4	2	12	\$ 5,240	\$ 2,620	\$ 5,240	\$ 2,620	\$ 15,720

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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
13	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	15	\$ 95.26	\$ 1,428.90	10	0	0	5	15	\$ 953	\$ -	\$ -	\$ 476	\$ 1,429
14	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800	\$ 400	\$ 100	\$ 200	\$ 100	\$ 800
15	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	4	\$ 36.80	\$ 147.20	2	0	2	0	4	\$ 74	\$ -	\$ 74	\$ -	\$ 147
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf			GASTO	29401	\$ 51,226.62						\$ 18,221	\$ 8,747	\$ 17,351	\$ 6,907	\$ 51,227
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 104,736.28						\$ 43,914	\$ 15,337	\$ 31,988	\$ 13,497	\$ 104,736

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA	YUCEE MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	CURSO DE ACTUALIZACION	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1		0		1
				GASTO 33401	\$ 15,000.00					
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1		0		1
				GASTO 37504	\$ 5,000.00					
TOTAL					\$ 20,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00

Área Solicitante: ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	Autorización: YUCEF MENDOZA ORTIZ
--	---

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	55	\$ 12,000.00	\$ 660,000.00	30	5	20		55
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	2		0		2
Bienes informáticos			GASTO	51501	\$ 689,000.00					
1	CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI	PIEZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	2		4
2	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	2	0	0	0	2
Cámaras fotográficas y de video			GASTO	52301	\$ 32,000.00					
1	CISCO ACADEMY	PAQ	1	\$ 90,000	\$ 90,000	1				1
2			0	\$ -	\$ -					0
Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO	52901	\$ 90,000.00					
1	Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi	PIEZA	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	3		3		6
Equip de comunicación y telecomunicación			GASTO	56501	\$ 15,000.00					
1	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2		1		3
2	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
3	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
4	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2	0	0	0	2
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO	56601	\$ 38,550.00					
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		1	\$ 28,437.86	\$ 28,437.86	1				1
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS		1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1				1
3	OFFICE 365		1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	0			1
Licencias informáticas e intelectuales			GASTO	59701	\$ 138,437.86					
TOTAL					\$ 1,002,987.86					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
#####	\$ 60,000.00	#####	\$ -	\$ 660,000.00
\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
#####	\$ 60,000.00	#####	\$ -	\$ 689,000.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ 26,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 32,000.00
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 4,340.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 10,850.00
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,040.00	\$ 2,170.00	\$ 7,170.00	\$ 2,170.00	\$ 38,550.00
\$ 28,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,437.86
\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,437.86
#####	\$ 64,170.00	#####	\$ 2,170.00	\$ 1,002,987.86

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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
12			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3,578.36					\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 1,630.78	\$ 158.40	\$ 3,578.36
1	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
2	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,000.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 19,500.00					\$ 9,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 19,500.00
2	FRANELA	PIEZA	20	\$ 18.56	\$ 371.20	10	0	10	0	20	\$ 185.60	\$ -	\$ 185.60	\$ -	\$ 371.20
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	10	\$ 95.26	\$ 952.60	5	0	5	0	10	\$ 476.30	\$ -	\$ 476.30	\$ -	\$ 952.60
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	0	10	0	20	\$ 952.60	\$ -	\$ 952.60	\$ -	\$ 1,905.20
Material de limpieza					GASTO 21601	\$ 3,229.00					\$ 1,614.50	\$ -	\$ 1,614.50	\$ -	\$ 3,229.00
1	MEMORIA USB 32GB	PIEZA	4	\$ 329	\$ 1,316	2		2		4	\$ 658.00	\$ -	\$ 658.00	\$ -	\$ 1,316.00
2	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	30	\$ 360	\$ 10,810	10	5	10	5	30	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 10,809.90
3	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	8	\$ 430	\$ 3,440	2	2	2	2	8	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 3,440.00
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	12	\$ 157	\$ 1,879	3	3	3	3	12	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 1,879.20
5	CANALETA 3MTS	PIEZA	30	\$ 45	\$ 1,357	30	0	0	0	30	\$ 1,357.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,357.20
6	CONECTORES RJ45	PIEZA	210	\$ 40	\$ 8,400	150	20	20	20	210	\$ 6,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 8,400.00
7			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 27,202.3					\$ 12,948.30	\$ 3,931.45	\$ 6,391.10	\$ 3,931.45	\$ 27,202.30
1	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	10	\$ 463.30	\$ 4,633.00	5	5	0	0	10	\$ 2,316.50	\$ 2,316.50	\$ -	\$ -	\$ 4,633.00
2	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	PIEZA	22	\$ 450.00	\$ 9,900.00	7		15		22	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ 9,900.00
3	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 1,450.00	\$ 725.00	\$ 4,350.00
4	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	48	\$ 113.00	\$ 5,424.00	12	12	12	12	48	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 5,424.00
5	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 2,159.76
6	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	24	\$ 89.99	\$ 2,159.76	7	5	7	5	24	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 629.93	\$ 449.95	\$ 2,159.76
7	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	0	\$ 277.95	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	24	\$ 146.00	\$ 3,504.00	7	5	7	5	24	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 3,504.00
9	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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
10	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2				2	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
11	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	0	\$ 2,840.00	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00	4	2	4	2	12	\$ 5,240.00	\$ 2,620.00	\$ 5,240.00	\$ 2,620.00	\$ 15,720.00
13	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	15	\$ 95.26	\$ 1,428.90	10	0	0	5	15	\$ 952.60	\$ -	\$ -	\$ 476.30	\$ 1,428.90
14	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 800.00
15	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	4	\$ 36.80	\$ 147.20	2	0	2	0	4	\$ 73.60	\$ -	\$ 73.60	\$ -	\$ 147.20
Refacc y access menor de equip de cómputo y tecnolog de la inf				GASTO 29401	\$ 51,226.62						\$ 18,220.56	\$ 8,747.40	\$ 17,351.46	\$ 6,907.20	\$ 51,226.62
TOTAL					\$ 104,736.28						\$ 43,914.14	#####	\$ 31,987.84	#####	\$ 104,736.28

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	CURSO DE ACTUALIZACION	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1		0		1
				GASTO 33401	\$ 15,000.00					
Servicios para capacitación a servidores públicos										
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1		0		1
				GASTO 37504	\$ 5,000.00					
Viáticos nacionales										
					TOTAL	\$ 20,000.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00

Área Solicitante: ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA	Autorización: YUCBF MENDOZA ORTIZ
--	---

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

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	55	\$ 12,000.00	\$ 660,000.00	30	5	20		55
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	2		0		2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Bienes informáticos					GASTO 51501					
					\$ 689,000.00					
1	CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI	PIEZA	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	1	1	2		4
2	VIDEOPROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	2	0	0	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video					GASTO 52301					
					\$ 32,000.00					
1	CISCO ACADEMY	PAQ	1	\$ 90,000	\$ 90,000	1				1
Otro mobiliario y equip educac y recreativ					GASTO 52901					
					\$ 90,000.00					
1	Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi	PIEZA	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	3		3		6
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Equip de comunicación y telecomunicación					GASTO 56501					
					\$ 15,000.00					
1	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2		1		3
2	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
3	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
4	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2	0	0	0	2
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct					GASTO 56601					
					\$ 38,550.00					
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		1	\$ 28,437.86	\$ 28,437.86	1				1
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS		1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1				1
3	OFFICE 365		1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	0			1
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales					GASTO 59701					
					\$ 138,437.86					
TOTAL					\$ 1,002,987.86					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
#####	\$ 60,000.00	#####	\$ -	\$ 660,000.00
\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 60,000.00	#####	\$ -	\$ 689,000.00
\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 26,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 32,000.00
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 4,340.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 10,850.00
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00
\$ 27,040.00	\$ 2,170.00	\$ 7,170.00	\$ 2,170.00	\$ 38,550.00
\$ 28,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,437.86
\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,437.86
#####	\$ 64,170.00	#####	\$ 2,170.00	\$ 1,002,987.86

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,578.36	\$ 1,630.78			\$ 158.40			\$ 1,630.78			\$ 158.40		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 19,500.00	\$ 9,500.00			\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 3,229.00	\$ 1,614.50			\$ -			\$ 1,614.50			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 26,307.36	\$ 12,745.28			\$ 2,658.40			\$ 8,245.28			\$ 2,658.40		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 27,202.30	\$ 12,948.30			\$ 3,931.45			\$ 6,391.10			\$ 3,931.45		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 27,202.30	\$ 12,948.30			\$ 3,931.45			\$ 6,391.10			\$ 3,931.45		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ 51,226.62	\$ 18,220.56			\$ 8,747.40			\$ 17,351.46			\$ 6,907.20		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 51,226.62	\$ 18,220.56			\$ 8,747.40			\$ 17,351.46			\$ 6,907.20		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 104,736.28	\$ 43,914.14			\$ 15,337.25			\$ 31,987.84			\$ 13,497.05		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 689,000.00	\$ 389,000.00			\$ 60,000.00			\$ 240,000.00			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 689,000.00	\$ 389,000.00			\$ 60,000.00			\$ 240,000.00			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 32,000.00	\$ 26,000.00			\$ 2,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 122,000.00	\$ 116,000.00			\$ 2,000.00			\$ 4,000.00			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00			\$ -			\$ 7,500.00			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 38,550.00	\$ 27,040.00			\$ 2,170.00			\$ 7,170.00			\$ 2,170.00		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 53,550.00	\$ 34,540.00			\$ 2,170.00			\$ 14,670.00			\$ 2,170.00		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 138,437.86	\$ 138,437.86			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 138,437.86	\$ 138,437.86			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,002,987.86	\$ 677,977.86				\$ 64,170.00				\$ 258,670.00			\$ 2,170.00
TOTAL		\$ 1,127,724.14	\$ 741,892.00				\$ 79,507.25				\$ 290,657.84			\$ 15,667.05
Área Solicitante:							Autorización:							
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA							YUCEF MENDOZA ORTIZ							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto CENTRO DE COMPUTO

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	21,957.07	-	-	7,668.63	-	-	15,993.92	-	-	6,748.53	-	-	52,368.14
Estatal	21,957.07	-	-	7,668.63	-	-	15,993.92	-	-	6,748.53	-	-	52,368.14
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	43,914.14	-	-	15,337.25	-	-	31,987.84	-	-	13,497.05	-	-	104,736.28
30000													
Federal	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Estatal	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	677,977.86	-	-	64,170.00	-	-	258,670.00	-	-	2,170.00	-	-	1,002,987.86
Otros													-
Total	677,977.86	-	-	64,170.00	-	-	258,670.00	-	-	2,170.00	-	-	1,002,987.86
Origen													
Federal	31,957.07	-	-	7,668.63	-	-	15,993.92	-	-	6,748.53	-	-	62,368.14
Estatal	31,957.07	-	-	7,668.63	-	-	15,993.92	-	-	6,748.53	-	-	62,368.14
Recursos Propios	677,977.86	-	-	64,170.00	-	-	258,670.00	-	-	2,170.00	-	-	1,002,987.86
Otros													-
Total	741,892.00	-	-	79,507.25	-	-	290,657.84	-	-	15,667.05	-	-	1,127,724.14

ÁREA SOLICITANTE

ING. JOS ELUIS MOTA ESPELETA
DIV DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA