

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. EN GESTION EMPRESARIAL
Objetivo o descripción del indicador	APLICAR LA AUTOEVALUACION PARA ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEM Y CONTAR CON ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD
Unidad de medida	1PROGRAMA EDUCATIVO AUTOEVALUADO PARA SER ACREDITADO
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Número de evidencias documentadas}}{\text{Total de evidencias requeridas para la autoevaluación}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	PRESENTAR EL 100% DE LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEM
-------------------------	--

## 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)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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



Gobierno de  
**Coahuila**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE IC	1			1	
2						
3						

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

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL
<b>OBJETIVO:</b>	
PRESENTAR EL 100% DE LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. EN GESTION EMPRESARIAL ENCAMINADO A LA ACREDITACION DEL MISMO.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
DOCUMENTAR LAS EVIDENCIAS DE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL MANUAL CACECA REQUERIDOS PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO.	

<b>Área Solicitante:</b> Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	<b>Autorización:</b> LIC. 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. ING. EN GESTION EMPRESARIAL		
OBJETIVO:					
PRESENTAR EL 100% DE LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. EN GESTION EMPRESARIAL ENCAMINADO A LA ACREDITACION DEL MISMO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>GESTION DEL CURSO</b>					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1		1	
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	49	24		25	
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	196	96		100	
EVENTOS ACADEMICOS(talleres, congresos, cierre asiganturas)	6	2	1	2	1
<b>RESIDENCIA Y TITULACION</b>					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TI	2		1		1
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1		1	
ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	4	1	1	1	1
NFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1		1	
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	1				1
<b>REINSCRIPCION</b>					
ANALISIS POR ACADEMIA DE INDICES DE REPROBACION	1	1		1	
PROGRAMACION DE CURSOS REMEDIALES Y ASESORIAS	2	1		1	
SEGUIMIENTO ESCOLAR PARA REINSCRIPCION	2	1		1	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

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

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL			
<b>OBJETIVO:</b>					
PRESENTAR EL 100% DE LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. EN GESTION EMPRESARIAL ENCAMINADO A LA ACREDITACION DEL MISMO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEM</b>					
REVISION DEL MANUAL DE ACREDITACION CACECA A TRAVES DE R	1	1			
REUNION CON LAS AREAS DEL INSTITUTO INVOLUCRADAS DE ACUE	1	1			
ASIGNACION DE TAREAS PARA DAR RESPUESTA A LAS CATEGORIA	1	1			
REVISION DE AVANCES DE LAS CATEGORIAS ASIGNADAS	2		1	1	
CONCENTRACION DE EVIDENCIAS PARA SOLICITAR AUTOEVALUACI	1			1	
VISITA DE DESPACHO EXTERNO PARA SEGUIMIENTO Y AUTOEVALU	1				1
<b>Área Solicitante:</b> Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO			<b>Autorización:</b> LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ		

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

**NOMBRE DE PROYECTO:** INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
<b>GESTION DEL CURSO</b>												
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4
3	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1
4	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA	21101	CAJA	2	\$ 142.68	\$ 285.36	1		1		2
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	6	\$ 31.32	\$ 187.92	3		3		6
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
9	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00	1			1	2
10	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP	21101	PIEZA	1	\$ 28.95	\$ 28.95	1				1
11	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08	3		3		6
12	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA /	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	10				10
13		CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	SERVICI	2	30000.00	\$ 60,000.00		1	1		2
14		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICI	2	#####	\$ 20,000.00			2		2
15		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICI	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00		2	2		4
16		Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa	44103	ayuda social	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00		10			10
17		Otro mobiliario y equip educac y recreativ	52901	PIEZA	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00		10			10
18		Vestuarios, uniformes y blancos	27101	PIEZA	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	10				10

## CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
					SUBTOTAL	\$ 147,600.91						
2	<b>RESIDENCIA Y TITULACION</b>											
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2
3	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1
4	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1
5	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
6	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2
7	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25	21101	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1
8	PE9039I	ESPIRALES PLASTICO D/CARTA NEGRO 3/4	21101	PAQUETE	1	\$ 89.70	\$ 89.70	1				1
9	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4
11	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	3		3		6
12	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	1	\$ 857.56	\$ 857.56			1		1
13	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36	1		1		2
14	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA /	21101	PIEZA	4	\$ 4.35	\$ 17.40	2		2		4

## CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$	2,966.20				
<b>3 REINSCRIPCION</b>												
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2
3	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1
4	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4
7	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4
8	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 857.56	\$ 857.56		1			1
9	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40			1		1
10	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2
11	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5		5	10
12						0	\$ -					0
						SUBTOTAL	\$	2,145.94				
<b>4 AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEN</b>												
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76				1	1
2	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08			2		2
3	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68			1		1
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2
5	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	2	\$ 4.35	\$ 8.70			2		2
6		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	#####	\$ 20,000.00		1	1		2
7		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00		1	1		2
8		VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00		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
9	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	SERVICIO	1	#####	\$ 70,000.00			1		1
10	SOFTWARE	59101	BIEN	2	#####	\$ 240,000.00		2			2
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 350,376.58</b>				
5	0					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 503,089.63</b>				
Área Solicitante: Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO						Autorización: LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ					



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
2 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
3 PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4 PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	2	\$ 142.68	\$ 285.36	1		1		2	\$ 142.68	\$ -	\$ 142.68	\$ -	\$ 285.36
5 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	6	\$ 31.32	\$ 187.92	3		3		6	\$ 93.96	\$ -	\$ 93.96	\$ -	\$ 187.92
6 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
7 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
8 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
9 PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	1	\$ 28.95	\$ 28.95	1				1	\$ 28.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.95
10 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08	3		3		6	\$ 167.04	\$ -	\$ 167.04	\$ -	\$ 334.08
11 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	10				10	\$ 43.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.50
12 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2	\$ 34.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.80
14 PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
15 PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
16 PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
17 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
18 PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1	\$ 304.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.50
19 PE9039I	ESPIRALES PLASTICO D/CARTA NEGRO 3/4 C/25 GBC REDONDO / PERFEX	PAQUETE	1	\$ 89.70	\$ 89.70	1				1	\$ 89.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.70
20 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
21 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
22 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	3		3		6	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 730.08
23 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36	1		1		2	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
24 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	4	\$ 4.35	\$ 17.40	2		2		4	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
25 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
26 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
27 PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
28 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
29 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
30 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
31 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
32 PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40			1		1	\$ -	\$ -	\$ 220.40	\$ -	\$ 220.40
33 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2	\$ -	\$ 55.68	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
34	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5		5	10	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ 43.50
35	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76	\$ 128.76
36	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08			2		2	\$ -	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08
37	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	0	\$ 121.68	\$ -			0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2	\$ -	\$ 55.68	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
39	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	2	\$ 4.35	\$ 8.70			2		2	\$ -	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 5,238.83</b>					<b>\$ 2,954.11</b>	<b>\$ 133.11</b>	<b>\$ 2,001.10</b>	<b>\$ 150.51</b>	<b>\$ 5,238.83</b>
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	5	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00	2	0	2	1	5	\$ 4,014.00	\$ -	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
2	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -			0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -		0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 10,035.00</b>					<b>\$ 4,014.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,014.00</b>	<b>\$ 2,007.00</b>	<b>\$ 10,035.00</b>
1	Vestuarios, uniformes y blancos	PIEZA	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	10				10	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>					<b>GASTO 27101</b>	<b>\$ 2,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 17,273.83</b>						<b>\$ 8,968.11</b>	<b>\$ 133.11</b>	<b>\$ 6,015.10</b>	<b>\$ 2,157.51</b>	<b>\$ 17,273.83</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	0	\$ 5,000.00	\$ -			0		0
2	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$10,000.00		1	1		2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>				<b>GASTO</b>	<b>37104</b>	<b>\$ 10,000</b>				
1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00		1	1		2
2	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	0	\$ 5,000.00	\$ -		0	0		0
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>				<b>GASTO</b>	<b>37204</b>	<b>\$ 5,000</b>				
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 6,000	\$ 6,000		1	0		1
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO</b>	<b>37504</b>	<b>\$ 6,000</b>				
1	Premiaciones a estudiantes		10	\$ 1,500	\$ 15,000	0	5	5	0	10
<b>Gastos de orden social y cultural</b>				<b>GASTO</b>	<b>38201</b>	<b>\$ 15,000.00</b>				
1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	4	\$ 1,500	\$ 6,000		2	2		4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Congresos y convenciones</b>				<b>GASTO</b>	<b>38301</b>	<b>\$ 6,000.00</b>				
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,000.00</b>				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$24,000.00	\$18,000.00	\$ -	\$ 42,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
<b>TOTAL</b>					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ



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

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	PIEZA	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00		10			10
	<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>		<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ 20,000.00</b>					
1	SOFTWARE	BIEN	2	\$ 120,000.00	\$ 240,000.00		2			2
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Software</b>		<b>GASTO</b>	<b>59101</b>	<b>\$ 240,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 260,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 260,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL**

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
3	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	2	\$ 142.68	\$ 285.36	1		1		2	\$ 142.68	\$ -	\$ 142.68	\$ -	\$ 285.36
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	6	\$ 31.32	\$ 187.92	3		3		6	\$ 93.96	\$ -	\$ 93.96	\$ -	\$ 187.92
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
9	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	1	\$ 28.95	\$ 28.95	1				1	\$ 28.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.95
10	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08	3		3		6	\$ 167.04	\$ -	\$ 167.04	\$ -	\$ 334.08
11	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	10				10	\$ 43.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.50
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2	\$ 34.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.80
14	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
15	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
16	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
17	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
18	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1	\$ 304.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.50
19	PE9039I	ESPIRALES PLASTICO D/CARTA NEGRO 3/4 C/25 GBC REDONDO / PERFEX	PAQUETE	1	\$ 89.70	\$ 89.70	1				1	\$ 89.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.70
20	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
21	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
22	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08	3		3		6	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 730.08
23	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36	1		1		2	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
24	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	4	\$ 4.35	\$ 17.40	2		2		4	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
25	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
26	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
27	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
28	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
29	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
30	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
31	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
32	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40			1		1	\$ -	\$ -	\$ 220.40	\$ -	\$ 220.40
33	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2	\$ -	\$ 55.68	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL**

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL		GLOSA:													
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
34	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5		5	10	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ 43.50
35	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76	\$ 128.76
36	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08			2		2	\$ -	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08
37	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	0	\$ 121.68	\$ -			0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2	\$ -	\$ 55.68	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
39	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	2	\$ 4.35	\$ 8.70			2		2	\$ -	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 5,238.83</b>					<b>\$ 2,954.11</b>	<b>\$ 133.11</b>	<b>\$ 2,001.10</b>	<b>\$ 150.51</b>	<b>\$ 5,238.83</b>
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Material estadístico y geográfico</b>					<b>GASTO 21301</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	5	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00	2	0	2	1	5	\$ 4,014.00	\$ -	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
2	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -			0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	0	\$ -	\$ -		0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 10,035.00</b>					<b>\$ 4,014.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,014.00</b>	<b>\$ 2,007.00</b>	<b>\$ 10,035.00</b>
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					<b>GASTO 26102</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	Vestuarios, uniformes y blancos	PIEZA	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	10				10	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>					<b>GASTO 27101</b>	<b>\$ 2,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 17,273.83</b>						<b>\$ 8,968.11</b>	<b>\$ 133.11</b>	<b>\$ 6,015.10</b>	<b>\$ 2,157.51</b>	<b>\$ 17,273.83</b>
<b>Área Solicitante:</b>					<b>Autorización:</b>										
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO					LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ										

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

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	0	\$ 5,000.00	\$ -			0		0
2	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$10,000.00		1	1		2
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>				<b>GASTO 37104</b>	<b>\$ 10,000</b>					
1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00		1	1		2
2	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	0	\$ 5,000.00	\$ -		0	0		0
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>				<b>GASTO 37204</b>	<b>\$ 5,000</b>					
1	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 6,000	\$ 6,000		1	0		1
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 6,000</b>					
1	Premiaciones a estudiantes		10	\$ 1,500	\$ 15,000	0	5	5	0	10
<b>Gastos de orden social y cultural</b>				<b>GASTO 38201</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	4	\$ 1,500	\$ 6,000		2	2		4
<b>Congresos y convenciones</b>				<b>GASTO 38301</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 42,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 42,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ



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

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	PIEZA	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00		10			10
	<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>		<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ 20,000.00</b>					
1	SOFTWARE	BIEN	2	\$ 120,000.00	\$ 240,000.00		2			2
	<b>Software</b>		<b>GASTO</b>	<b>59101</b>	<b>\$ 240,000.00</b>					
	<b>Otros activos intangibles</b>		<b>GASTO</b>	<b>59901</b>	<b>\$ -</b>					
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 260,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 260,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,238.83	\$ 2,954.11			\$ 133.11			\$ 2,001.10			\$ 150.51		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 10,035.00	\$ 4,014.00			\$ -			\$ 4,014.00			\$ 2,007.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 15,273.83	\$ 6,968.11			\$ 133.11			\$ 6,015.10			\$ 2,157.51		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 17,273.83	\$ 8,968.11			\$ 133.11			\$ 6,015.10			\$ 2,157.51		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 10,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,000.00	\$ -			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 6,000.00	\$ -			\$ 6,000.00			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ 6,000.00	\$ -			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 20,000.00	\$ -			\$ 20,000.00			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 20,000.00	\$ -			\$ 20,000.00			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ 240,000.00	\$ -			\$ 240,000.00			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 240,000.00	\$ -			\$ 240,000.00			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 260,000.00	\$ -			\$ 260,000.00			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 319,273.83</b>	<b>\$ 8,968.11</b>			<b>\$ 284,133.11</b>			<b>\$ 24,015.10</b>			<b>\$ 2,157.51</b>		
<b>Área Solicitante:</b>										<b>Autorización:</b>				
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LOPEZ CORONADO										LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2016**

Proyecto INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	4,484.06	-	-	66.56	-	-	3,007.55	-	-	1,078.76	-	-	8,636.92
Estatad	4,484.06	-	-	66.56	-	-	3,007.55	-	-	1,078.76	-	-	8,636.92
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>8,968.11</b>	-	-	<b>133.11</b>	-	-	<b>6,015.10</b>	-	-	<b>2,157.51</b>	-	-	<b>17,273.83</b>
<b>30000</b>													
Federal	-	-	-	12,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
Estatad	-	-	-	12,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	<b>24,000.00</b>	-	-	<b>18,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>42,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	<b>260,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>260,000.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	4,484.06	-	-	12,066.56	-	-	12,007.55	-	-	1,078.76	-	-	29,636.92
Estatad	4,484.06	-	-	12,066.56	-	-	12,007.55	-	-	1,078.76	-	-	29,636.92
Recursos Propios	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>8,968.11</b>	-	-	<b>284,133.11</b>	-	-	<b>24,015.10</b>	-	-	<b>2,157.51</b>	-	-	<b>319,273.83</b>

ÁREA SOLICITANTE

Martha Olivia López Coronado

AUTORIZACIÓN

Yucef Mendoza Ortiz