

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE ING. INDUSTRIAL
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)	
-------------------------	--

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: ING. INDUSTRIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Porcentaje cumplido de los lineamientos de la auto-evaluacion del proceso de certificacion	100%	25%	25%	25%	25%
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL
OBJETIVO: CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION	

Área Solicitante: ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	Autorización: 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. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		
OBJETIVO:					
CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1		1	
ELABORACION DE INSTRUMENTACION DIDACTICAS	106	27	26	27	26
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	424	108	104	108	104
EVENTOS ACADEMICOS	10	2	3	2	3
OPERACIÓN DE PRACTICAS POR ASIGNATURA	20	5	5	5	5
ESCANER	1	1			
	0				
	0				
	0				
	0				
RESIDENCIA PROFESIONAL Y TITULACION					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TI	2		1		1
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1		1	
ASESORIA Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	4	1	1	1	1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1		1	
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1		1
	0				
	0				
	0				

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 INGENIERIA INDUSTRIAL		
OBJETIVO:					
CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CIENCIAS BASICAS					
DETECCION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES EN EL AREA DE CIENCIAS BA	2		1		1
ASESORIA DE ALUMNOS PARA CIENCIA BASICA	4	1	1	1	1
EXAMEN NACIONAL DE CIENCIA BASICA	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 INGENIERIA INDUSTRIAL		
OBJETIVO:					
CUMPLIR CON LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
CURSO Y CERTIFICACION PARA ALUMNOS Y DOCENTES					
CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ESTUDIANTES	1				1
CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA DOCENTES	1				1
EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS					
COMPUTADORAS	1				1
HERRAMIENTAS DE CORTE	10		10		
MULTIMETROS DIGITALES STEREN	5	5			
OSCILOSCOPIOS TECTRONIX	2		2		
SOLIDWORKS	1	1			
SILLAS	6	6			
MESAS	6			6	
ARCHIVERO	1		1		
AMPLIACION DEL CIM	1	1			
Área Solicitante: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA			Autorización: SUBDIRECCION ACADEMICA LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: ING. INDUSTRIAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
GESTION DEL CURSO												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2
3	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	21401	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10
6	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / DURACELL/ ENERGIZER	21101	PIEZA	5	\$ 6.00	\$ 30.00	1	1	1	2	5
7	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	21101	PIEZA	5	\$ 37.95	\$ 189.75	1	1	1	2	5
8						\$ -						0
9		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32502	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2
10		ARREGLO FLORAL	38201	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1				1
11		RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60
12		TRIPTICO TAMAÑO CARTA	33602	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00		100			100
13		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	2				2
14		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26	2				2
15		PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA	44101	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
16		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	44101	EVENTO	1	\$ 3,985.20	\$ 3,985.20	1				1
17		RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00	2				2
18		VIDEO PROYECTOR BENQ	52101	PIEZA	2	\$ 9,989.01	\$ 19,978.02	2				2
19		ESCANER	51501	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1
20		PLUMAS	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24
21		LAPICES	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24
22		POSTIT	21101	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	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	\$	124,109.95				
2	RESIDENCIA PROFESIONAL Y TITULACION											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2
3	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	21401	PIEZA	8	\$ 5,568.00	\$ 44,544.00		4		4	8
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2
						SUBTOTAL	\$	50,164.16				
3	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE CIENCIAS BASICAS											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1
3						\$ -	\$ -					
4		BIBLIOGRAFIA PARA CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS	21501	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10				10
						SUBTOTAL	\$	7,250.36				
4	CURSO Y CERTIFICACION PARA ALUMNOS Y DOCENTES											
1		CURSO Y CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA ESTUDIANTES	33401	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
2		CURSO Y CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA	33401	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
						SUBTOTAL	\$	60,000.00				
5	EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS											
1		COMPUTADORAS	51501	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	4				4
3		MULTIMETROS DIGITALES STEREN	56601	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4				4
4		ASCIOSCOPIOS TECTRONIX	56601	PIEZA	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1			1	2
5		SOLIDWORKS	59701	PAQUETE	1	\$ 133,110.00	\$ 133,110.00	1				1
6		SILLAS EJECUTIVAS	51101	PIEZA	6	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00	6				6
7		MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR	51101	PIEZA	6	\$ 1,945.00	\$ 11,670.00	6				6
8		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	51101	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1				1
9		JUEGO DE BROCAS TRUPER	29101	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1
10		ESCUADRA DE COMBINACION TRUPER	29101	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1
11		CIERRA SABLE INDUSTRIAL TRUPER	56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
12		ASPIRADORA DE 12 GALONES	56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
13		CANDADO ANTIPALANCA DE LATON ALTA SEGURIDAD	29201	PIEZA	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1
14						\$ -	\$ -	1				1
15		JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	56701	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1				1
						SUBTOTAL	\$	230,146.55				
						TOTAL	\$	471,671.02				
Área Solicitante:						Autorización:						
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	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 TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 257.52	\$ 643.80
3	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10	\$ 155.28	\$ 103.52	\$ 103.52	\$ 155.28	\$ 517.60
4	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / DURACELL/ ENERGIZER	PIEZA	5	\$ 6.00	\$ 30.00	1	1	1	2	5	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 12.00	\$ 30.00
5	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	5	\$ 37.95	\$ 189.75	1	1	1	2	5	\$ 37.95	\$ 37.95	\$ 37.95	\$ 75.90	\$ 189.75
6		PLUMAS	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
7		LAPICES	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
8		POSTIT	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
9	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ 730.08
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6	\$ -	\$ 386.28	\$ -	\$ 386.28	\$ 772.56
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ 103.52
12	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
13		CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 60.00	\$ 600.00	5		5		10	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 4,586.19						\$ 1,005.75	\$ 1,200.99	\$ 953.99	\$ 1,425.46	\$ 4,586.19
3		TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	3	\$ 2,010.00	\$ 6,030.00	2		1		3	\$ 4,020.00	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ 6,030.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ 6,030.00						\$ 4,020.00	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ 6,030.00
1		BIBLIOGRAFIA PARA CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10				10	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Material de apoyo informativo				GASTO	21501	\$ 5,000.00						\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1		MAZO DE HULE	PIEZA	1	\$ 102.00	\$ 102.00	1				1	\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.00
Material eléctrico y electrónico				GASTO	24601	\$ 102.00						\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.00
1		JUEGO DE BROCAS TRUPER	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1	\$ 1,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,539.00
2		ESCUADRA DE COMBINACION TRUPER	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1	\$ 149.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.49
Herramientas menores				GASTO	29101	\$ 1,688.49						\$ 1,688.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,688.49
1		CANDADO ANTIPALANCA DE LATON ALTA SEGURIDAD	PIEZA	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1	\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99
Refacc y access menores de edificios				GASTO	29201	\$ 448.99						\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99
TOTAL					\$ 17,855.67						\$ 12,265.23	\$ 1,200.99	\$ 2,963.99	\$ 1,425.46	\$ 17,855.67	

Área Solicitante:

Autorización:

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		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
	ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA														
										LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ					

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	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	RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
	Arrend de equip y bienes informáticos		GASTO	32301	\$ 2,220.00						\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	\$ 4,400	\$ 8,800		1		1	2	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ 8,800.00						\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
1	LONA	PIEZA	2	\$ 591.60	\$ 1,183.20	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ 1,183.20						\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20
1	TRIPTICO TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00	0	100	0	0	100	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ 255.00						\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 8,000	\$ 8,000	1	0	0	0	1	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	2	\$ 1,500	\$ 3,000	2	0	0	0	2	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 11,000						\$11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
1	ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1	0	0	0	1	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
2	ATENCION DE PONENTES/CONFERENCISTAS	SERVICIO	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	1	1	1	1	4	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
3	PREMIACIONES	PIEZA	10	\$ 800.00	\$ 8,000.00	5	0	5	0	10	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ 10,522.00						\$ 5,022.00	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ 500.00	\$ 10,522.00
	TOTAL				\$ 33,980.20						\$18,242.00	\$ 6,338.20	\$ 4,500.00	\$ 4,900.00	\$ 33,980.20

Área Solicitante:	Autorización:
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	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:
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLAS EJECUTIVAS	PIEZA	6	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00	6	0	0	0	6
2	MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA	PIEZA	6	\$ 1,945.00	\$ 11,670.00	6	0	0	0	6
3	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario			GASTO	51101	\$ 23,770.00					
1	ESCANER	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
2	COMPUTADORAS	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	4	0	0	0	4
Bienes informáticos			GASTO	51501	\$ 54,000.00					
1	VIDEO PROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 9,989.01	\$ 19,978.02	2	0	0	0	2
Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO	52101	\$ 19,978.02					
1	MULTIMETROS DIGITALES STEREN	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4	0	0	0	4
2	ASCILOSCOPIOS TECTRONIX	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO	56601	\$ 3,800.00					
1	CIERRA SABLE INDUSTRIAL TRUPER	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1	0	0	0	1
2	ASPIRADORA DE 12 GALONES	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1	0	0	0	1
3	JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1	0	0	0	1
Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO	56701	\$ 16,329.07					
1	SOLIDWORKS	PAQUETE	1	\$ 133,110.00	\$ 133,110.00	1	0	0	0	1
Licencias informáticas e intelectuales			GASTO	59701	\$ 133,110.00					
TOTAL					\$ 250,987.09					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00
\$ 11,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,670.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 23,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,770.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00
\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
\$ 10,875.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,875.07
\$ 16,329.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,329.07
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,110.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,110.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,987.09

Área Solicitante:	Autorización:
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADEMICO

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	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 TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 257.52	\$ 643.80
3	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10	\$ 155.28	\$ 103.52	\$ 103.52	\$ 155.28	\$ 517.60
4	FV5001A	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / DURACELL/ ENERGIZER	PIEZA	5	\$ 6.00	\$ 30.00	1	1	1	2	5	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 12.00	\$ 30.00
5	FV5001E	BATERIA ALCALINA 9V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	5	\$ 37.95	\$ 189.75	1	1	1	2	5	\$ 37.95	\$ 37.95	\$ 37.95	\$ 75.90	\$ 189.75
6		PLUMAS	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
7		LAPICES	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
8		POSTIT	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
9	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ 730.08
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6	\$ -	\$ 386.28	\$ -	\$ 386.28	\$ 772.56
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ 103.52
12	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
13		CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 60.00	\$ 600.00	5		5		10	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,586.19						\$ 1,005.75	\$ 1,200.99	\$ 953.99	\$ 1,425.46	\$ 4,586.19
1	PE9022C			0	\$ -	\$ -				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	PE9022C			0	\$ -	\$ -		0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3		TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	3	\$ 2,010.00	\$ 6,030.00	2		1		3	\$ 4,020.00	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ 6,030.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 6,030.00						\$ 4,020.00	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ 6,030.00
1		BIBLIOGRAFIA PARA CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS	PIEZA	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10				10	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ 5,000.00						\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1		MAZO DE HULE	PIEZA	1	\$ 102.00	\$ 102.00	1				1	\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.00
Material eléctrico y electrónico					GASTO 24601	\$ 102.00						\$ 102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.00
1		JUEGO DE BROCAS TRUPER	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1	\$ 1,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,539.00
2		ESCUADRA DE COMBINACION TRUPER	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1	\$ 149.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.49
Herramientas menores					GASTO 29101	\$ 1,688.49						\$ 1,688.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,688.49
1		CANDADO ANTIPALANCA DE LATON ALTA SEGURIDAD	PIEZA	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1	\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99
Refacc y access menores de edificios					GASTO 29201	\$ 448.99						\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99

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

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		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
					\$ 17,855.67						\$ 12,265.23	\$ 1,200.99	\$ 2,963.99	\$ 1,425.46	\$ 17,855.67
TOTAL															
Área Solicitante:					Autorización:										
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA					LIC. 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 INGENIERIA INDUSTRIAL	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	RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
	Arrend de equip y bienes informáticos		GASTO	32301	\$ 2,220.00						\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	\$ 4,400	\$ 8,800		1		1	2	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ 8,800.00						\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
1	LONA	PIEZA	2	\$ 591.60	\$ 1,183.20	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ 1,183.20						\$ -	\$ 1,183.20	\$ -	\$ -	\$ 1,183.20
1	TRIPTICO TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00	0	100	0	0	100	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ 255.00						\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 8,000	\$ 8,000	1	0	0	0	1	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	2	\$ 1,500	\$ 3,000	2	0	0	0	2	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 11,000						\$11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
1	ARREGLO FLORAL	PIEZA	1	\$ 522.00	\$ 522.00	1	0	0	0	1	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
2	ATENCION DE PONENTES/CONFERENCISTAS	SERVICIO	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	1	1	1	1	4	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
3	PREMIACIONES	PIEZA	10	\$ 800.00	\$ 8,000.00	5	0	5	0	10	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ 10,522.00						\$ 5,022.00	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ 500.00	\$ 10,522.00
	TOTAL				\$ 33,980.20						\$18,242.00	\$ 6,338.20	\$ 4,500.00	\$ 4,900.00	\$ 33,980.20

Área Solicitante: ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	Autorización: LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
---	--

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

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLAS EJECUTIVAS	PIEZA	6	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00	6	0	0	0	6
2	MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA	PIEZA	6	\$ 1,945.00	\$ 11,670.00	6	0	0	0	6
3	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario			GASTO	51101	\$ 23,770.00					
1	ESCANER	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
2	COMPUTADORAS	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	4	0	0	0	4
Bienes informáticos			GASTO	51501	\$ 54,000.00					
1	VIDEO PROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 9,989.01	\$ 19,978.02	2	0	0	0	2
Equipos y aparatos audiovisuales			GASTO	52101	\$ 19,978.02					
1	MULTIMETROS DIGITALES STEREN	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4	0	0	0	4
2	ASCILOSCOPIOS TECTRONIX	PIEZA	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO	56601	\$ 3,800.00					
1	CIERRA SABLE INDUSTRIAL TRUPER	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1	0	0	0	1
2	ASPIRADORA DE 12 GALONES	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1	0	0	0	1
3	JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1	0	0	0	1
Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO	56701	\$ 16,329.07					
1	SOLIDWORKS	PAQUETE	1	\$ 133,110.00	\$ 133,110.00	1	0	0	0	1
Licencias informáticas e intelectuales			GASTO	59701	\$ 133,110.00					
TOTAL					\$ 250,987.09					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00
\$ 11,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,670.00
\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 23,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,770.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00
\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
\$ 10,875.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,875.07
\$ 16,329.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,329.07
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,110.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,110.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,987.09

Área Solicitante:	Autorización:
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ING. INDUSTRIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,586.19	\$ 1,005.75			\$ 1,200.99			\$ 953.99			\$ 1,425.46		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 6,030.00	\$ 4,020.00			\$ -			\$ 2,010.00			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 15,616.19	\$ 10,025.75			\$ 1,200.99			\$ 2,963.99			\$ 1,425.46		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 102.00	\$ 102.00			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 102.00	\$ 102.00			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ 1,688.49	\$ 1,688.49			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ 448.99	\$ 448.99			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,137.48	\$ 2,137.48			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 17,855.67	\$ 12,265.23			\$ 1,200.99			\$ 2,963.99			\$ 1,425.46		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 11,020.00	\$ 2,220.00			\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 1,183.20	\$ -			\$ 1,183.20			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ 255.00	\$ -			\$ 255.00			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 1,438.20	\$ -			\$ 1,438.20			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,522.00	\$ 5,022.00			\$ 500.00			\$ 4,500.00			\$ 500.00		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,522.00	\$ 5,022.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,980.20	\$ 18,242.00	\$ -	\$ -	\$ 6,338.20	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,900.00	\$ -	\$ -
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 23,770.00	\$ 23,770.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 77,770.00	\$ 77,770.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 19,978.02	\$ 19,978.02			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 19,978.02	\$ 19,978.02			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 16,329.07	\$ 16,329.07			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 20,129.07	\$ 20,129.07			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 133,110.00	\$ 133,110.00			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ING. INDUSTRIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 133,110.00	\$ 133,110.00				\$ -			\$ -		\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 250,987.09	\$ 250,987.09				\$ -			\$ -		\$ -		
TOTAL		\$ 302,822.96	\$ 281,494.32				\$ 7,539.19			\$ 7,463.99		\$ 6,325.46		
Área Solicitante:							Autorización:							
ING. EDGAR OSVALDO ROSAS MEZA							LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							