

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Libros por estudiante
Objetivo o descripción del indicador	Proporcionar el material bibliográfico de consulta indispensable para las actividades de aprendizaje y generación del conocimiento.
Unidad de medida	número de libros por cada estudiante
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{total de libros en el centro de información}}{\text{total de estudiantes matriculados}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	5
--	---

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)	$\text{_____} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	
--	--



Gobierno de Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de información

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT
1	Libros por estudiante	5	5	5	5
2					
3					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	CENTRO DE INFORMACION
OBJETIVO:	
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIE	

Área Solicitante:

MARÍA LOPEZ MARTINEZ

Autorización:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



OCT - DIC
5

BIBLIOGRAFICO

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			CENTRO DE INFORMACION		
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO					
REACOMODO DIARIO DE LIBROS EN ESTANTERIA	240	60	60	60	60
REGISTRO DE MULTAS A USUARIOS	240	60	60	60	60
REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS LIBROS	2	1		1	
ELABORACION DE ESTADISTICA DE BIBLIOTECA	2	1		1	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO AL ACERVO BIBLIOGRAFICO					
ALTA DE NUEVOS LIBROS EN SIABUC	2		1		1
FORRADO Y REPARACION DE LIBROS	8	2	2	2	2
REALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA BIBLIOGRAFICA	8	2	2	2	2
ETIQUETAR LOS LIBROS CON UN NUMERO CONSECUTIVO	2		1		1
COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2	1		1	
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN					
DETECCION DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO	2	1		1	
CAPACITACIÓN DE CURSO DE CLASIFICACIÓN DE BIBLIOGRAFIA	2	1		1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		CENTRO DE INFORMACION			
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realizacion de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:  MARÍA LOPEZ MARTINEZ		Autorización:  DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Centro de información

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO												
1	PE9014A	AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA.	21101	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 41.75	\$ 83.50	1		1		2
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 40.00	\$ 80.00	1		1		2
6	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
7	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2
8	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1				1
9	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8
10		CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	21101	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2
11	PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
12		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6
13		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	4	\$ 147.00	\$ 587.98	2		2		4
14		PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	18	\$ 29.09	\$ 523.67	10		8		18
15	PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2
16	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	3	\$ 181.91	\$ 545.73	2		1		3
17	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1		1		2
18		HOJAS DE COLOR	21101	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.21	1		1		2
19		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PAQUETE	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2
20		SILLA APILABLE MILANO NEGRA	51101	PIEZA	12	\$ 600.00	\$ 7,200.00	8	4			12
21		MESA PARA JUNTAS WENGE	51101	PIEZA	7	\$ 2,699.00	\$ 18,893.00	2	5			7
22		REVISTERO	51101	PIEZA	3	\$ 3,201.00	\$ 9,603.00	3				3
23	PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	21101	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4
24	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 2,051.50	\$ 2,051.50		1			1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
					SUBTOTAL	\$ 41,966.81					
2	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO AL ACERVO BIBLIOGRAFICO										
1	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 78.00	\$ 779.98	5		5		10
2	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 147.00	\$ 1,469.95	5		5		10
3	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	20	\$ 29.09	\$ 581.86	10		10		20
4	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	21101	ROLLO	20	\$ 204.16	\$ 4,083.20	10		10		20
5	LIBRO VIRTUAL/FÍSICO	21501	PIEZA	845	\$ 204.16	\$ 172,515.20	445		400		845
					SUBTOTAL	\$ 179,430.19					
3	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN										
					0						
1	Sistema de seguridad antirrobo de libros	51501	pieza	0	\$ 300,000.00	\$ -	0	0	0		0
2	Curso de capacitación sobre clasificación Dewey	33401	curso	1	\$ 20,808.00	\$ 1.00	1				1
3	Mesas para biblioteca	51101	pieza	0	\$ 900.00	\$ -	0	0	0		0
4	Estantería	51101	pieza	4	\$ 35,000.00	\$ 140,000.00	2	1	1		4
					SUBTOTAL	\$ 140,001.00					
4	0										
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 361,398.00					
Área Solicitante:				Autorización:							
MARIÁ LOPEZ MARTINEZ				DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Centro de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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 PE9014A	LIBRO FLORETE 192 HJS F/ITALIANA RAYADO GRIS AGUILA/INTERLIB/ESTRELLA.	PIEZA	2	\$ 190.24	\$ 380.48	1		1		2	\$ 190.24	\$ -	\$ 190.24	\$ -	\$ 380.48
2 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
3 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
4 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 40.82	\$ 81.64	1		1		2	\$ 40.82	\$ -	\$ 40.82	\$ -	\$ 81.64
5 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 40.00	\$ 80.00	1		1		2	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00
6 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.25	\$ 42.50	5		5		10	\$ 21.25	\$ -	\$ 21.25	\$ -	\$ 42.50
7 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
8 PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 70.96	\$ 70.96	1				1	\$ 70.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.96
9 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8	\$ 69.60	\$ -	\$ 69.60	\$ -	\$ 139.20
10	CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO PLUMA	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2	\$ 71.69	\$ -	\$ 71.69	\$ -	\$ 143.38
11 PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	PIEZA	14	\$ 3.04	\$ 42.56	7		7		14	\$ 21.28	\$ -	\$ 21.28	\$ -	\$ 42.56
12	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 467.99	3		3		6	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 467.99
13	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	4	\$ 147.00	\$ 587.98	2		2		4	\$ 293.99	\$ -	\$ 293.99	\$ -	\$ 587.98
14	PEGAMENTO UHU	PIEZA	16	\$ 29.09	\$ 465.48	8		8		16	\$ 232.74	\$ -	\$ 232.74	\$ -	\$ 465.48
15 PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	PIEZA	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 42.82
16 PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	ROLLO	18	\$ 181.91	\$ 3,274.38	9		9		18	\$ 1,637.19	\$ -	\$ 1,637.19	\$ -	\$ 3,274.38
17 PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1		1		2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
18	HOJAS DE COLOR	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.21	1		1		2	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 182.21
19	HOJAS TAMAÑO CARTA	PAQUETE	0	\$ 40.60	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20 PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4	\$ 141.52	\$ -	\$ 141.52	\$ -	\$ 283.04
21	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	10	\$ 78.00	\$ 779.98	5		5		10	\$ 389.99	\$ -	\$ 389.99	\$ -	\$ 779.98
22	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	CIENTO	10	\$ 147.00	\$ 1,469.95	5		5		10	\$ 734.98	\$ -	\$ 734.98	\$ -	\$ 1,469.95
23	PEGAMENTO UHU	PIEZA	20	\$ 29.09	\$ 581.86	10		10		20	\$ 290.93	\$ -	\$ 290.93	\$ -	\$ 581.86
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 9,620.50					\$ 4,845.73	\$ -	\$ 4,774.77	\$ -	\$ 9,620.50
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,051.50	\$ 2,051.50		1		1	\$ -	\$ 2,051.50	\$ -	\$ -	\$ 2,051.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 2,051.50					\$ -	\$ 2,051.50	\$ -	\$ -	\$ 2,051.50
1		LIBRO VIRTUAL/FÍSICO	PIEZA	800	\$ 204.16	\$ 163,328.00	400		400	800	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 163,328.00
Material de apoyo informativo					GASTO 21501	\$ 163,328.00					\$ 81,664.00	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 163,328.00
TOTAL					\$ 175,000.00						\$ 86,509.73	\$ 2,051.50	\$ 86,438.77	\$ -	\$ 175,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Centro de información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Curso de capacitación sobre clasificación Dewey	curso	1	\$ 20,808.00	\$ 20,808.00	1				1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 20,808.00					
TOTAL					\$ 20,808.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 20,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,808.00
\$ 20,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,808.00
\$ 20,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,808.00

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LOPEZ MARTINEZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

Área Solicitante:		Autorización:	
	MARÍA LOPEZ MARTINEZ		DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	PIEZA	12	\$ 600.00	\$ 7,200.00	8	4			12
2	MESA PARA JUNTAS WENGE	PIEZA	7	\$ 2,699.00	\$ 18,893.00	2	5			7
3	REVISTERO	PIEZA	3	\$ 3,201.00	\$ 9,603.00	3				3
4	Mesas para biblioteca	pieza	0	\$ 900.00	\$ -	0	0	0		0
5	Estantería	pieza	4	\$ 35,000.00	\$ 140,000.00	2	1	1		4
Mobiliario				GASTO	51101	\$ 175,696.00				
1	Sistema de seguridad antirrobo de libros	pieza	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	0	1	0		1
Bienes informáticos				GASTO	51501	\$ 650,000.00				
1	Licencia original de SIABUC	licencia	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1
Software				GASTO	59101	\$ 30,000.00				
TOTAL					\$ 855,696.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 4,800.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00
\$ 5,398.00	\$ 13,495.00	\$ -	\$ -	\$ 18,893.00
\$ 9,603.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,603.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 140,000.00
\$ 89,801.00	\$ 50,895.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 175,696.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 89,801.00	#####	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 855,696.00

Área Solicitante:	<i>Maria Lopez Martinez</i> MARÍA LOPEZ MARTINEZ	Autorización:	<i>DR. Sergio Gonzalez Garcia</i> DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
--------------------------	---	----------------------	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										CENTRO DE INFORMACION				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 9,620.50	\$ 4,845.73			\$ -			\$ 4,774.77			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,051.50	\$ -			\$ 2,051.50			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 163,328.00	\$ 81,664.00			\$ -			\$ 81,664.00			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 175,000.00	\$ 86,509.73			\$ 2,051.50			\$ 86,438.77			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 175,000.00	\$ 86,509.73			\$ 2,051.50			\$ 86,438.77			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 20,808.00	\$ 20,808.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 20,808.00	\$ 20,808.00			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,808.00	\$ 20,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 175,696.00	\$ 89,801.00			\$ 50,895.00			\$ 35,000.00			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 650,000.00	\$ -			\$ 650,000.00			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 825,696.00	\$ 89,801.00			\$ 700,895.00			\$ 35,000.00			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										CENTRO DE INFORMACION				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
LA REALIZACION DE PRESTAMOS DE LIBROS INTERNO Y EXTERNO, ASI COMO EL RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ 30,000.00	\$ -			\$ 30,000.00			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 30,000.00	\$ -			\$ 30,000.00			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 855,696.00	\$ 89,801.00			\$ 730,895.00			\$ 35,000.00			\$ -		
TOTAL		\$ 1,051,504.00	\$ 197,118.73			\$ 732,946.50			\$ 121,438.77			\$ -		
Área Solicitante:										Autorización:				
 MARÍA LOPEZ MARTINEZ										 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				

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

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto Centro de información

Capítulo	Origen de Recursos											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10000												
Federal												
Estatad												
Recursos Propios												
Otros												
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000												
Federal	43,254.86	-	-	1,025.75	-	-	43,219.38	-	-	-	-	-
Estatad	43,254.86	-	-	1,025.75	-	-	43,219.38	-	-	-	-	-
Recursos Propios												
Otros												
Total	86,509.73	-	-	2,051.50	-	-	86,438.77	-	-	-	-	-
30000												
Federal	10,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	10,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios												
Otros												
Total	20,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000												
Federal												
Estatad												
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros												
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000												
Federal												
Estatad												
Recursos Propios	89,801.00	-	-	730,895.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
Otros												
Total	89,801.00	-	-	730,895.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
Origen												
Federal	53,658.86	-	-	1,025.75	-	-	43,219.38	-	-	-	-	-
Estatad	53,658.86	-	-	1,025.75	-	-	43,219.38	-	-	-	-	-
Recursos Propios	89,801.00	-	-	730,895.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
Otros												
Total	197,118.73	-	-	732,946.50	-	-	121,438.77	-	-	-	-	-

ÁREA SOLICITANTE

MARIA LOPEZ MARTINEZ

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



Total
-
-
-
87,500.00
87,500.00
-
175,000.00
10,404.00
10,404.00
-
20,808.00
-
-
-
855,696.00
855,696.00
97,904.00
97,904.00
855,696.00
1,051,504.00