

| 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: | | | | | | | |
| MARÍA 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 |