

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento de la infraestructura de computo y telecomunicaciones
Objetivo o descripción del indicador	lograr que alumnos puedan tener acceso a computadoras con internet
Unidad de medida	número de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	164 computadoras con conexión a internet para el uso de los alumnos
---	---

## Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Cobertura de Internet Inalámbrico para búsqueda y aplicación de recursos educativos
Objetivo o descripción del indicador	Cobertura inalámbrica para alumnos y personal docente del instituto
Unidad de medida	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos y docentes
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	cobertura de internet inalámbrico al 100 % por edificios A,B y Cafeteria
---	--

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** CENTRO DE COMPUTO

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumnos	164				
2	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos	100%			100	
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:** ACADÉMICO

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

**Área Solicitante:**

ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA

**Autorización:**

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO**

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:		Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADÉMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO</b>											
1	FRANELA	21601	PIEZA	10	\$18.56	\$ 185.56	10				10
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	21601	PIEZA	5	\$95.26	\$ 476.30	5				5
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	PIEZA	5	\$95.26	\$ 476.30	5				5
4	CINTILLA SUJETA CABLES	29401	PIEZA	200	\$1.00	\$ 200.00	200				200
5	PASTA TERMICA CPU	29401	PIEZA	5	\$95.26	\$ 476.30	5				5
6	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	29401	PIEZA	1	\$36.80	\$ 36.80	1				1
7	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	1	\$375.23	\$ 375.23	1				1
8	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	1	\$304.30	\$ 304.30	1				1
9	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	29401	PIEZA	1	\$2,840.00	\$ 2,840.00	1				1
10	DISCO DURO PARA PC	29401	PIEZA	1	\$1,310.00	\$ 1,310.00	1				1
11	MEMORIA USB 8 GB	24601	PIEZA	0	\$329.00	\$ -					0
12	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	29401	PIEZA	3	\$463.30	\$ 1,389.90	3				3
13	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	24601	PIEZA	10	\$360.33	\$ 3,603.30	10				10
14	TECLADO USB PARA CPU	29401	PIEZA	15	\$145.00	\$ 2,175.00	15				15
15	MOUSE USB PARA CPU	29401	PIEZA	20	\$113.00	\$ 2,260.00	20				20
16	TECLADO PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	12	\$89.99	\$ 1,079.88	12				12
17	RATON PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	12	\$89.99	\$ 1,079.88	12				12
18	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	29401	PIEZA	8	\$277.95	\$ 2,223.60	8				8
19	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	29401	PIEZA	0	\$146.00	\$ -					0
20	SWITCH 8 PUERTOS	29401	PIEZA	0	\$430.00	\$ -					0
21	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	29401	PIEZA	3	\$156.60	\$ 469.80	3				3
22	CONECTOR RJ 45	29401	PIEZA	700	\$5.00	\$ 3,500.00	700				700
23	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	29401	PIEZA	100	\$40.00	\$ 4,000.00	100				100
24	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	51501	PIEZA	1	\$3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
25	SWITCH 48 PUERTOS	51501	PIEZA	2	\$5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	35	\$14,000.00	\$ 490,000.00	35				35
27	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	3	\$14,500.00	\$ 43,500.00	3				3
28	NO BRAEAK 600 WATTS	29401	PIEZA	0	\$4,600.00	\$ -					0
29	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	51501	PIEZA	5	\$1,085.00	\$ 5,425.00	5				5
30	CANALETA	24601	PIEZA	30	\$99.24	\$ 2,977.20	30				30
31	CABLE UTP CAT 5E	24601	PIEZA	50	\$40.00	\$ 2,000.00	50				50
32	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	29401	PIEZA	2	\$500.00	\$ 1,000.00	2				2
33	CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI	52301	PIEZA	3	\$2,000.00	\$ 6,000.00					0
34	VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	1	\$8,000.00	\$ 8,000.00					0
35	CURSO DE ACTUALIZACION	33401	SERVICIO	1	\$8,000.00	\$ 8,000.00					0
36						\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 608,864.39</b>					
<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTE</b>											
1	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	21101	PIEZA	2	\$18.33	\$ 36.66	2				2
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	21101	PIEZA	3	\$80.04	\$ 240.12	3				3
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	2	\$47.76	\$ 95.52	2				2
4	COORECTOR LIQUIDO 20 ML	21101	PIEZA	2	\$8.40	\$ 16.80	2				2
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	21101	PIEZA	5	\$24.68	\$ 123.40	5				5
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	3	\$47.76	\$ 143.28	3				3
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	21101	PIEZA	10	\$3.04	\$ 30.40	10				10
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	21101	PIEZA	2	\$121.68	\$ 243.36	2				2
9	POST-IT	21101	PIEZA	3	\$27.60	\$ 82.80	3				3
10						\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,012.34</b>					
<b>LICENCIAS DE SOFTWARE</b>											
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	59701		1	\$50,437.86	\$ 50,437.86		1			1
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	59701		1	\$60,000.00	\$ 60,000.00		1			1
3	CAMPUS AGREEMENT	59701		1	\$20,000.00	\$ 20,000.00		1			1
4				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 130,437.86</b>					
<b>RED INALAMBERICA</b>											
1	Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi	56501	PIEZA	8	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	6			2	8
2				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,000.00</b>					
<b>0</b>											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 760,314.59</b>					
<b>Área Solicitante:</b>		<b>Área Ejecutora:</b>									
ING. JOSE LUIS MOTÁ ESPELETA		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ									

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
<b>AREA:</b> DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	<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	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	1	\$200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
2	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	1	\$200.00	\$ 200.00	1	0	0	0	1	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
3	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	2	\$18.33	\$ 36.66	2	0	0	0	2	\$ 36.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.66
4	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	3	\$80.04	\$ 240.12	3	0	0	0	3	\$ 240.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.12
5	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$47.76	\$ 95.52	2	0	0	0	2	\$ 95.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.52
6	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	2	\$8.40	\$ 16.80	2	0	0	0	2	\$ 16.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.80
7	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	5	\$24.68	\$ 123.40	5	0	0	0	5	\$ 123.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.40
8	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	3	\$47.76	\$ 143.28	3	0	0	0	3	\$ 143.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.28
9	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	10	\$3.04	\$ 30.40	10	0	0	0	10	\$ 30.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.40
10	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	2	\$95.00	\$ 190.00	2	0	0	0	2	\$ 190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00
11	POST-IT	PIEZA	3	\$27.60	\$ 82.80	3	0	0	0	3	\$ 82.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.80
19	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>GASTO</b>	<b>21101</b>		<b>\$ 1,358.98</b>						<b>\$ 1,358.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,358.98</b>
2															
3	FRANELA		10	\$ 18.56	\$ 185.60	10	0	0	0	10	\$ 185.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.60
4	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC		5	\$ 95.26	\$ 476.30	5	0	0	0	5	\$ 476.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.30
5	ALCOHOL ISOPROPILICO		5	\$ 95.26	\$ 476.30	5	0	0	0	5	\$ 476.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.30
5	<b>Material de limpieza</b>	<b>GASTO</b>	<b>21601</b>		<b>\$ 1,138.20</b>						<b>\$ 1,138.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,138.20</b>
3	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	1	\$ 100.00	\$ 100.00		1			1	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
4	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	10	\$ 250.00	\$ 2,500.00	10		0		10	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
5	CANALETA	PIEZA	30	\$ 99.24	\$ 2,977.20	30	0	0	0	30	\$ 2,977.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,977.20
6	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	50	\$ 40.00	\$ 2,000.00	50	0	0	0	50	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
9	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>GASTO</b>	<b>24601</b>		<b>\$ 7,577.20</b>						<b>\$ 7,477.20</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,577.20</b>
13	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	100	\$ 1.00	\$ 100.00	100	0	0	0	100	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
14	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	5	\$ 95.26	\$ 476.30	5	0	0	0	5	\$ 476.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.30
15	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	1	\$ 36.72	\$ 36.72	1	0	0	0	1	\$ 36.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.72
16	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
17	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	0	0	0	1	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
18	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	3	\$ 463.30	\$ 1,389.90	3	0	0	0	3	\$ 1,389.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,389.90
19	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	10	\$ 145.00	\$ 1,450.00	10	0	0	0	10	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00
20	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	10	\$ 113.00	\$ 1,130.00	10	0	0	0	10	\$ 1,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130.00
	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	10	\$ 89.99	\$ 899.90	10	0	0	0	10	\$ 899.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899.90

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
<b>AREA:</b> DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	<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
	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	10	\$ 89.99	\$ 899.90	10	0	0	0	10	\$ 899.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899.90
1	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	6	\$ 277.95	\$ 1,667.70	6	0	0	0	6	\$ 1,667.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,667.70
2	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	8	\$ 146.00	\$ 1,168.00	8	0	0	0	8	\$ 1,168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,168.00
3	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	1	\$ 430.00	\$ 430.00	1	0	0	0	1	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430.00
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	12	\$ 156.60	\$ 1,879.20	3	3	3	3	12	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 1,879.20
5	CONECTOR RJ 45	PIEZA	100	\$ 5.00	\$ 500.00	100				100	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
6	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	50	\$ 40.00	\$ 2,000.00	50				50	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
7	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1		0		1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
8	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	PIEZA	2	\$ 449.00	\$ 898.00	2				2	\$ 898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 898.00
11	<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf</b>	<b>GASTO</b>		<b>29401</b>	<b>\$ 19,925.62</b>						<b>\$ 18,516.22</b>	<b>\$ 469.80</b>	<b>\$ 469.80</b>	<b>\$ 469.80</b>	<b>\$ 19,925.62</b>
12		<b>TOTAL</b>			<b>\$ 30,000.00</b>						<b>\$ 28,490.60</b>	<b>\$ 569.80</b>	<b>\$ 469.80</b>	<b>\$ 469.80</b>	<b>\$ 30,000.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

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
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
<b>AREA:</b> DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	<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	CURSO DE ACTUALIZACION	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0		1		1
<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>				<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ 8,000.00</b>					
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	0	1	0	1
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 8,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEE MENDOZA ORTIZ



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUGEF MENDOZA ORTIZ

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
2	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2	1			3
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	55	\$ 14,000.00	\$ 770,000.00	35	20			55
4	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	3	\$ 14,500.00	\$ 43,500.00	3				3
5	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	5		5		10
<b>Bienes informáticos</b>				<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 842,850.00</b>				
1	CAMARA DE VIGILANCIA UNIQUITI	PIEZA	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	0	3	0	0	3
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>				<b>GASTO</b>	<b>52301</b>	<b>\$ 6,000.00</b>				
1	Ubiquiti Networks Access Point Enterprise AP-LR UniFi	PIEZA	8	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	6	0	2	0	8
<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>				<b>GASTO</b>	<b>56501</b>	<b>\$ 20,000.00</b>				
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		2	\$ 50,437.86	\$ 100,875.72	0	1	1	0	2
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS		2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	1	0	1	0	2
3	CAMPUS AGREEMENT		2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1	0	1	0	2
<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>				<b>GASTO</b>	<b>59701</b>	<b>\$ 260,875.72</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,129,725.72</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
#####	#####	\$ -	\$ -	\$ 770,000.00
\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00
\$ 5,425.00	\$ -	\$ 5,425.00	\$ -	\$ 10,850.00
#####	#####	\$ 5,425.00	\$ -	\$ 842,850.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ -	\$ 50,437.86	\$ 50,437.86	\$ -	\$ 100,875.72
\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 120,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 80,000.00	\$ 50,437.86	#####	\$ -	\$ 260,875.72
#####	#####	#####	\$ -	\$ 1,129,725.72

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

Proyecto: **CENTRO DE COMPUTO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																		
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:														
SUBDIR. ACADEMICA				DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.														
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:																		
Administración de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualización de software, respaldo de información, actualización de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboración de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.																		
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 1,358.98	\$ 1,358.98															
21601	Material de limpieza	\$ 1,138.20	\$ 1,138.20															
21000	MATERIALES DE IMPRIM. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 2,497.18	\$ 2,497.18															
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -															
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUC. Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -															
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 7,577.20	\$ 7,477.20				\$ 100.00											
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 7,577.20	\$ 7,477.20				\$ 100.00											
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -															
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -															
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEG Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -															
29401	Refacc y access menor de equip de comp y tecnolog de la inf	\$ 19,925.62	\$ 18,516.22				\$ 469.80			\$ 469.80				\$ 469.80				
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 19,925.62	\$ 18,516.22				\$ 469.80			\$ 469.80				\$ 469.80				
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 30,000.00	\$ 28,490.60				\$ 569.80			\$ 469.80				\$ 469.80				
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00				\$ -				
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00				\$ -				
34000	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
37504	Viajes nacionales	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00				\$ -				
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 8,000.00	\$ -				\$ -			\$ 8,000.00				\$ -				
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,900.00	\$ -				\$ -			\$ 16,900.00				\$ -				
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
51501	Bienes informáticos	\$ 842,850.00	\$ 552,425.00				\$ 285,000.00			\$ 5,425.00				\$ -				
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 842,850.00	\$ 552,425.00				\$ 285,000.00			\$ 5,425.00				\$ -				
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 6,000.00	\$ -				\$ 6,000.00			\$ -				\$ -				
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 6,000.00	\$ -				\$ 6,000.00			\$ -				\$ -				
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
54000	NEO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00				\$ -			\$ 5,000.00				\$ -				
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00				\$ -			\$ 5,000.00				\$ -				
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -				\$ -				
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 260,875.72	\$ 80,000.00				\$ 50,437.86			\$ 130,437.86				\$ -				
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 260,875.72	\$ 80,000.00				\$ 50,437.86			\$ 130,437.86				\$ -				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,129,725.72	\$ 647,425.00				\$ 341,437.86			\$ 140,862.86				\$ -				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,175,725.72</b>	<b>\$ 675,915.60</b>				<b>\$ 342,007.66</b>			<b>\$ 157,332.66</b>				<b>\$ 469.80</b>				
<b>Area Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>														
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELETA				LIC. YUSEF MENDOZA ORTIZ														

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2017**

Proyecto CENTRO DE COMPUTO

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	14,245.30	-	-	284.90	-	-	234.90	-	-	234.90	-	-	15,000.00
Estatad	14,245.30	-	-	284.90	-	-	234.90	-	-	234.90	-	-	15,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>28,490.60</b>	-	-	<b>569.80</b>	-	-	<b>469.80</b>	-	-	<b>469.80</b>	-	-	<b>30,000.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
Estatad	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>16,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	647,425.00	-	-	341,437.86	-	-	140,862.86	-	-	-	-	-	1,129,725.72
Otros													-
<b>Total</b>	<b>647,425.00</b>	-	-	<b>341,437.86</b>	-	-	<b>140,862.86</b>	-	-	-	-	-	<b>1,129,725.72</b>
<b>Origen</b>													
Federal	14,245.30	-	-	284.90	-	-	8,234.90	-	-	234.90	-	-	23,000.00
Estatad	14,245.30	-	-	284.90	-	-	8,234.90	-	-	234.90	-	-	23,000.00
Recursos Propios	647,425.00	-	-	341,437.86	-	-	140,862.86	-	-	-	-	-	1,129,725.72
Otros													-
<b>Total</b>	<b>675,915.60</b>	-	-	<b>342,007.66</b>	-	-	<b>157,332.66</b>	-	-	<b>469.80</b>	-	-	<b>1,175,725.72</b>

ÁREA SOLICITANTE

ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ