

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	ENTREGA DE TITULOS
Objetivo o descripción del indicador	HACER EL TRAMITE DE LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2011-2016,
Unidad de medida	PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{TITULOS ENTREGADOS EN TIEMPO}}{\text{TOTAL DE TITULOS TRAMITADOS}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100%
--	------

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	N/A
Objetivo o descripción del indicador	N/A
Unidad de medida	N/A
Periodicidad (anual/semestral)	N/A
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	N/A
--	-----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIOS ESCOLARES

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ENTREGA DE TITULOS	100%				100%
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

SERVICIOS ESCOLARES

OBJETIVO:

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2011 - 2016,

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

GESTIONAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES OFICIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DE LOS TITULOS.

Área Solicitante:

FABIOLA MORALES RAMIREZ

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2011 - 2016,					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PERIODOS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES					
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN	2	1	0	1	0
TITULACIÓN	1	0	0	1	0
GRADUACIÓN	1	1	0	0	0
TRÁMITES DE EQUIVALENCIA	1	0	0	1	0
ALTAS AL IMSS FACULTATIVO	2	1	0	1	0
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	1	1	0	0	0
ENTREGA DE LISTAS DE ASISTENCIA Y HORARIOS	2	1	0	1	0
PERIODO DE IMPRESIÓN DE ACTAS POR UNIDAD	4	1	1	1	1
IMPRESIÓN DE ACTAS FINALES	2	0	1	0	1
CAPTURA DE HORARIOS	2	1	0	1	0
ENTREGA DE CREDENCIALES	2	1	0	1	0
Área Solicitante: FABIOLA MORALES RAMIREZ		Autorización: LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ACADEMICO

NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIOS ESCOLARES

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			
PERIODOS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES														
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	CAJA	16	\$ 243.83	\$ 3,901.28	5	1	5	5	16		
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2	0	2	0	4		
3	PE9025A	FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFLE	21101	PAQUETE	8	\$ 128.76	\$ 1,030.08	4	0	4	0	8		
4	PE9025A	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	21101	PAQUETE	10	\$ 68.00	\$ 680.00	8	0	2	0	10		
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2		
6	17-2-274	LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	21101	PIEZA	1	\$ 922.49	\$ 922.49	1	0	0	0	1		
7	17-1-230	FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	21101	CAJA	4	\$ 178.00	\$ 712.00	2	0	2	0	4		
8	17-1-385	TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	21101	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00	0	1	0	0	1		
9	17-1-281	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	21101	PIEZA	8	\$ 14.00	\$ 112.00	4	0	4	0	8		
10	17-1-626	MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	21101	PIEZA	14	\$ 8.13	\$ 113.82	7	0	7	0	14		
11	17-1-649	CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	2	\$ 125.00	\$ 250.00	1	0	1	0	2		
12	17-1-645	LAPICERO 0.5 MM.	21101	PIEZA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8		
13	17-1-701	CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	21101	CAJA	16	\$ 12.50	\$ 200.00	8	0	8	0	16		
14	17-1-575	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	21101	CAJA	4	\$ 42.00	\$ 168.00	2	0	2	0	4		
15	17-1-240	GRAPAS C/5000 PILOT	21101	CAJA	6	\$ 9.75	\$ 58.50	3	0	3	0	6		
16	17-1-252	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	21101	PIEZA	8	\$ 40.70	\$ 325.60	4	0	4	0	8		
17	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	21101	PAQUETE	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8		
18	17-1-319	PERFORADORA ACME	21101	PIEZA	4	\$ 5.30	\$ 21.20	2	0	2	0	4		
19	23759	BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	21101	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4		
20	17-1-331	PLUMAS PAQUETE C/10	21101	PAQUETE	8	\$ 27.00	\$ 216.00	4	0	4	0	8		
21	17-1-725	CARTULINA	21101	PIEZA	10	\$ 3.95	\$ 39.50	5	0	5	0	10		
22	17-1-727	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	21101	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10		
23	17-1-727	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	21101	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10		
24	17-1-738	ETIQUETAS	21101	PAQUETE	1	\$ 154.00	\$ 154.00	1	0	0	0	1		
25	17-1-737	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	21101	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4		
26	17-1-698	BORRADOR	21101	PIEZA	10	\$ 19.70	\$ 197.00	5	0	5	0	10		
27	17-1-643	DISCO CD VERBATIM 4.7 GB 16	21101	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1		
28	17-1-620	SOBRES BOLSA PANUCCO	21101	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	50	0	0	0	50		
29	17-1-605	SOBRE BOLSA MINISTRO	21101	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	50	0	0	0	50		
30	17-1-604	SACAPUNTAS PLASTICO	21101	PIEZA	8	\$ 10.59	\$ 84.72	4	0	4	0	8		
31	17-1-585	REGLA DE ACERO INOX	21101	PIEZA	8	\$ 8.90	\$ 71.20	4	0	4	0	8		
32	17-1-579	ENGRAPADORA	21101	PIEZA	4	\$ 59.40	\$ 237.60	2	0	2	0	4		
33	17-1-666	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	21101	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6		
34	17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	21101	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4		
35	10-9-1355	EXACTOS ECON	21101	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4		
36	10-9-1541	KOLA LOKA	21101	PIEZA	4	\$ 25.00	\$ 100.00	2	0	2	0	4		
37	17-1-703	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	21101	PIEZA	4	\$ 86.55	\$ 346.20	2	0	2	0	4		
38	17-1-201	DESPACHADOR DE CINTA	21101	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	1	0	1	0	2		
39	17-1-340	POST-IT	21101	PAQUETE	8	\$ 28.00	\$ 224.00	4	0	4	0	8		
40	17-1-358	SACAGRAPAS	21101	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4		
41	17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	21101	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1		
42	17-1-135	CINTA CANELA	21101	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4		
43	17-1-181	COJIN PARA SELLOS	21101	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2		
44	17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	21101	PIEZA	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	0	0	0	1		
45	40560	ARILLO PIENGARGOLAR 3/16"	21101	PAQUETE	1	\$ 138.20	\$ 138.20	0	0	1	0	1		
46	17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	21101	PAQUETE	1	\$ 160.71	\$ 160.71	0	1	0	0	1		
47	17-1-740	LISTON	21101	PIEZA	1	\$ 44.00	\$ 44.00	1	0	0	0	1		
48	17-1-741	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	4	\$ 47.00	\$ 188.00	2	0	2	0	4		
49	17-1-596	PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	21101	PIEZA	8	\$ 19.71	\$ 157.68	4	0	4	0	8		
50	4-1-224	TONER HP LASSER JET 3015	21101	PIEZA	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	2	0	2	0	4		
51	17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	21101	PIEZA	1	\$ 2,554.00	\$ 2,554.00	1	0	0	0	1		

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
52	17-1-610 CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	21101	PIEZA	1	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	1			0	1
53	17-1-611 TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	21101	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2
54	PE9020B CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S. A.	21101	PIEZA	8	\$ 22.36	\$ 178.88	4	0	4	0	8
55	17-2-278 SELLO MANGO DE MADERA	21101	PIEZA	1	\$ 406.00	\$ 406.00	0	1	0	0	1
56				0		\$ -					0
57	SERVICIO POSTAL	31801	PAQUETE	1	\$ 189.00	\$ 189.00	1	0	0	0	1
58	VIATICO SALTILLO	37504	VIAJE	4	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00	1	1	1	1	4
59	VIAJE TORREON	37504	VIAJE	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2	0	2	0	4
60	VIAJE NACIONAL	37504	VIAJE	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	0	1	0	0	1
61	SEGURO ESCOLAR	34401	POR ALUMNO	1100	\$ 85.00	\$ 93,500.00	1100	0	0	0	1100
62	PAGO FEDERAL	39204	POR ALUMNO	80	\$ 1,400.00	\$ 112,000.00	80	0	0	0	80
63	EQUIPO DE COMPUTO	51501	PIEZA	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	3	0	0	0	3
64	ARCHIVERO	51101	PIEZA	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3	0	0	0	3
65				0		\$ -					0
66	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	39204	POR ALUMNO	60	\$ 1,250.00	\$ 75,000.00	60	0	0	0	60
67	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	39204	POR ALUMNO	80	\$ 82.00	\$ 6,560.00	80	0	0	0	80

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	\$ 380,062.00					
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 380,062.00					
Área Solicitante:				Autorización:							
FABIOLA MORALES RAMIREZ				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	CAJA	16	\$ 243.83	\$ 3,901.28	5	1	5	5	16	\$ 1,219.15	\$ 243.83	\$ 1,219.15	\$ 1,219.15	\$ 3,901.28
2 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 55.68	\$ 222.72	2	0	2	0	4	\$ 111.36	\$ -	\$ 111.36	\$ -	\$ 222.72
3 PE9025A	FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	PAQUETE	8	\$ 128.76	\$ 1,030.08	4	0	4	0	8	\$ 515.04	\$ -	\$ 515.04	\$ -	\$ 1,030.08
4 PE9025A	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	PAQUETE	10	\$ 68.00	\$ 680.00	8	0	2	0	10	\$ 544.00	\$ -	\$ 136.00	\$ -	\$ 680.00
5 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
6 17-2-274	LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	1	\$ 922.49	\$ 922.49	1	0		0	1	\$ 922.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 922.49
7 17-1-230	FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	CAJA	2	\$ 178.00	\$ 356.00	2	0		0	2	\$ 356.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.00
8 17-1-385	TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ -	\$ 61.00
9 17-1-281	MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	8	\$ 14.00	\$ 112.00	4	0	4	0	8	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 112.00
10 17-1-626	MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	PIEZA	14	\$ 8.13	\$ 113.82	7	0	7	0	14	\$ 56.91	\$ -	\$ 56.91	\$ -	\$ 113.82
11 17-1-649	CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	CAJA	2	\$ 125.00	\$ 250.00	1	0	1	0	2	\$ 125.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -	\$ 250.00
12 17-1-645	LAPICERO 0.5 MM.	PIEZA	8	\$ 23.00	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
13 17-1-701	CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	16	\$ 12.50	\$ 200.00	8	0	8	0	16	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00
14 17-1-575	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	4	\$ 42.00	\$ 168.00	2	0	2	0	4	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00
15 17-1-240	GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	6	\$ 9.75	\$ 58.50	3	0	3	0	6	\$ 29.25	\$ -	\$ 29.25	\$ -	\$ 58.50
16 17-1-252	LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	8	\$ 40.70	\$ 325.60	4	0	4	0	8	\$ 162.80	\$ -	\$ 162.80	\$ -	\$ 325.60
17 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	PAQUETE	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8	\$ 140.80	\$ -	\$ 140.80	\$ -	\$ 281.60
18 17-1-319	PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 5.30	\$ 21.20	2	0	2	0	4	\$ 10.60	\$ -	\$ 10.60	\$ -	\$ 21.20
19 23759	BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
20 17-1-331	PLUMAS PAQUETE C/10	PAQUETE	8	\$ 27.00	\$ 216.00	4	0	4	0	8	\$ 108.00	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 216.00
21 17-1-725	CARTULINA	PIEZA	10	\$ 3.95	\$ 39.50	5	0	5	0	10	\$ 19.75	\$ -	\$ 19.75	\$ -	\$ 39.50
22 17-1-727	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
23 17-1-727	OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
24 17-1-738	ETIQUETAS	PAQUETE	1	\$ 154.00	\$ 154.00	1	0	0	0	1	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00
25 17-1-737	CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4	\$ 14.20	\$ -	\$ 14.20	\$ -	\$ 28.40
26 17-1-698	BORRADOR	PIEZA	10	\$ 19.70	\$ 197.00	5	0	5	0	10	\$ 98.50	\$ -	\$ 98.50	\$ -	\$ 197.00
27 17-1-643	DISCO CD VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00
28 17-1-620	SOBRES BOLSA PANUJO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	50	0	0	0	50	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00
29 17-1-605	SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	50	0	0	0	50	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
30 17-1-604	SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	8	\$ 10.59	\$ 84.72	4	0	4	0	8	\$ 42.36	\$ -	\$ 42.36	\$ -	\$ 84.72
31 17-1-585	REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	8	\$ 8.90	\$ 71.20	4	0	4	0	8	\$ 35.60	\$ -	\$ 35.60	\$ -	\$ 71.20

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	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	
32	17-1-579	ENGRAPADORA	PIEZA	4	\$ 59.40	\$ 237.60	2	0	2	0	4	\$ 118.80	\$ -	\$ 118.80	\$ -	\$ 237.60
33	17-1-666	CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00
34	17-1-667	PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60	\$ -	\$ 23.20
35	10-9-1355	EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4	\$ 35.98	\$ -	\$ 35.98	\$ -	\$ 71.96
36	10-9-1541	KOLA LOKA	PIEZA	4	\$ 25.00	\$ 100.00	2	0	2	0	4	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00
37	17-1-703	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	PIEZA	4	\$ 86.55	\$ 346.20	2	0	2	0	4	\$ 173.10	\$ -	\$ 173.10	\$ -	\$ 346.20
38	17-1-201	DESPACHADOR DE CINTA	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	1	0	1	0	2	\$ 155.00	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ 310.00
39	17-1-340	POST-IT	PAQUETE	8	\$ 28.00	\$ 224.00	4	0	4	0	8	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 224.00
40	17-1-358	SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
41	17-1-359	SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
42	17-1-135	CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4	\$ 74.40	\$ -	\$ 74.40	\$ -	\$ 148.80
43	17-1-181	COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2	\$ 35.59	\$ -	\$ 35.59	\$ -	\$ 71.18
44	17-1-390	TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	0	0	0	1	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
45	40560	ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	PAQUETE	1	\$ 138.20	\$ 138.20	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 138.20	\$ -	\$ 138.20
46	17-1-640	PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	PAQUETE	1	\$ 160.71	\$ 160.71	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 160.71	\$ -	\$ -	\$ 160.71
47	17-1-740	LISTON	PIEZA	1	\$ 44.00	\$ 44.00	1	0	0	0	1	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00
48	17-1-741	CINTA ADHESIVA	PIEZA	4	\$ 47.00	\$ 188.00	2	0	2	0	4	\$ 94.00	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ 188.00
49	17-1-596	PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	PIEZA	8	\$ 19.71	\$ 157.68	4	0	4	0	8	\$ 78.84	\$ -	\$ 78.84	\$ -	\$ 157.68
10	4-1-224	TONER HP LASSER JET 3015	PIEZA	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	2	0	2	0	4	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
11	17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	1	\$ 2,554.00	\$ 2,554.00	1	0	0	0	1	\$ 2,554.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,554.00
12	17-1-610	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	1	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	1	0	0	0	1	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00
13	17-1-611	TARJETAS PVC BLANCAS (CAJA / 500)	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
14	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	PIEZA	8	\$ 22.36	\$ 178.88	4	0	4	0	8	\$ 89.44	\$ -	\$ 89.44	\$ -	\$ 178.88
15	17-2-278	CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	1	\$ 406.00	\$ 406.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 406.00	\$ -	\$ -	\$ 406.00
16		SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 34,057.00						\$ 20,057.80	\$ 871.54	\$ 11,908.51	\$ 1,219.15	\$ 34,057.00
					TOTAL	\$ 34,057.00						\$ 20,057.80	\$ 871.54	\$ 11,908.51	\$ 1,219.15	\$ 34,057.00

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. YUCÉF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	PAQUETE	1	\$ 189.00	\$ 189.00	1	0	0	0	1
Servicio postal					GASTO 31801					
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	1100	\$ 85.00	\$ 93,500.00	1100	0	0	0	1100
Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado					GASTO 34401					
1	VIATICO SALTILLO	VIAJE	4	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00	1	1	1	1	4
2	VIAJE TORREON	VIAJE	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	2	0	2	0	4
3	VIAJE NACIONAL	VIAJE	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	0	1	0	0	1
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
1	PAGO FEDERAL	POR ALUMNO	80	\$ 1,400.00	\$ 112,000.00	80	0	0	0	80
2	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	POR ALUMNO	60	\$ 1,250.00	\$ 75,000.00	60	0	0	0	60
3	MEDIDAS DE SEG. CÓDIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	80	\$ 82.00	\$ 6,560.00	80	0	0	0	80
Derechos de cédula profesional					GASTO 39204					
					TOTAL					
					\$ 300,649.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 189.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.00
\$ 189.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.00
\$ 93,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,500.00
\$ 93,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,500.00
\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,900.00	\$ 8,300.00	\$ 1,900.00	\$ 1,300.00	\$ 13,400.00
\$ 112,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00
\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
\$ 6,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,560.00
\$ 193,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193,560.00
\$289,149.00	\$ 8,300.00	\$ 1,900.00	\$ 1,300.00	\$ 300,649.00

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SERVICIOS ESCOLARES	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ARCHIVERO	PIEZA	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	3	0	2	0	5
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mobiliario					GASTO 51101					
1	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	6	\$ 12,000.00	\$ 72,000.00	3	0	3	0	6
Bienes informáticos					GASTO 51501					
1	Pago de licencia de desarrollo de software	licencia	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	0	1	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Licencias informáticas e intelectuales					GASTO 59701					
					TOTAL					
					\$ 127,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 9,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 72,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 72,000.00
\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 45,000.00	\$ 40,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 127,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **SERVICIOS ESCOLARES**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. ACADEMICA			SERVICIOS ESCOLARES											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 34,057.00	\$ 20,057.80				\$ 871.54			\$ 11,908.51			\$ 1,219.15	
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DDC Y ARTICULOS OFIC	\$ 34,057.00	\$ 20,057.80				\$ 871.54			\$ 11,908.51			\$ 1,219.15	
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	\$ 34,057.00	\$ 20,057.80				\$ 871.54			\$ 11,908.51			\$ 1,219.15	
31801	Servicio postal	\$ 189.00	\$ 189.00				\$ -			\$ -			\$ -	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 189.00	\$ 189.00				\$ -			\$ -			\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 93,500.00	\$ 93,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 93,500.00	\$ 93,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Vaticos nacionales	\$ 13,400.00	\$ 1,900.00				\$ 8,300.00			\$ 1,900.00			\$ 1,300.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	\$ 13,400.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39204	Derechos de cédula profesional	\$ 193,560.00	\$ 193,560.00				\$ -			\$ -			\$ -	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 193,560.00	\$ 193,560.00				\$ -			\$ -			\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 300,649.00	\$ 289,149.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00				\$ -			\$ 6,000.00			\$ -	
51501	Bienes informáticos	\$ 72,000.00	\$ 36,000.00				\$ -			\$ 36,000.00			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 87,000.00	\$ 45,000.00				\$ -			\$ 42,000.00			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAD, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
57000	ACTIVOS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,000.00	\$ -				\$ 40,000.00			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 127,000.00	\$ 45,000.00				\$ 40,000.00			\$ 42,000.00			\$ -	
TOTAL		\$ 461,706.00	\$ 354,206.80				\$ 49,171.54			\$ 55,808.51			\$ 2,519.15	
Área Solicitante:			FABIOLA MORALES RAMIREZ					Autorización:						
								LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto SERVICIOS ESCOLARES

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	10,028.90	-	-	435.77	-	-	5,954.26	-	-	609.58	-	-	17,028.50
Estatal	10,028.90	-	-	435.77	-	-	5,954.26	-	-	609.58	-	-	17,028.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	20,057.80	-	-	871.54	-	-	11,908.51	-	-	1,219.15	-	-	34,057.00
30000													
Federal	144,574.50	-	-	4,150.00	-	-	950.00	-	-	650.00	-	-	150,324.50
Estatal	144,574.50	-	-	4,150.00	-	-	950.00	-	-	650.00	-	-	150,324.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	289,149.00	-	-	8,300.00	-	-	1,900.00	-	-	1,300.00	-	-	300,649.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	45,000.00	-	-	40,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	127,000.00
Otros													-
Total	45,000.00	-	-	40,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	127,000.00
Origen													
Federal	154,603.40	-	-	4,585.77	-	-	6,904.26	-	-	1,259.58	-	-	167,353.00
Estatal	154,603.40	-	-	4,585.77	-	-	6,904.26	-	-	1,259.58	-	-	167,353.00
Recursos Propios	45,000.00	-	-	40,000.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	127,000.00
Otros													-
Total	354,206.80	-	-	49,171.54	-	-	55,808.51	-	-	2,519.15	-	-	461,706.00

ÁREA SOLICITANTE

FABIOLA MORALES RAMIREZ
SERVICIOS ESCOLARES

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
SUBDIRECTOR ACADEMICO