

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	ACREDITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA INDUSTRIAL POR ORGANISMO EXTERNO
Objetivo o descripción del indicador	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON EL ORGANISMO ACREDITADOR PARA LA OBTENCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO
Unidad de medida	1 PROGRAMA ACREDITADO
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

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

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)	_____ x 100

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERIA INDUSTRIAL

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ACREDITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA INDUSTRIAL POR ORGANISMO EXTERNO	1			1	
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL
OBJETIVO: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO CACEI PARA OBTENER LA ACREDITACION	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CUMPLIR CON EL PROCESO DE CERTIFICACION	

Área Solicitante:

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

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			DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		
OBJETIVO:					
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO CACEI PARA OBTENER LA ACREDITACION					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1		1	
ELABORACION DE INSTRUMENTACION DIDACTICAS	116	30	28	30	28
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	436	112	106	112	106
EVENTOS ACADEMICOS	10	3	2	3	2
OPERACIÓN DE PRACTICAS DEL PROGRAMA	20	5	5	5	5
ACREDITACION					
GENERAR LAS EVIDENCIAS ELECTRONICAS POR PUNTO DEL MANUAL	10		5	5	
REUNIONES PARA HOMOLOGAR CRITERIOS DE ACADEMIA	32	8	8	8	8
RESIDENCIA PROFESIONAL Y TITULACION					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TI	2		1		1
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1		1	
ASESORIA Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	4	1	1	1	1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1		1	
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1		1
EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS					
COMPUTADORAS	1				1
HERRAMIENTAS DE CORTE	10		10		
MULTIMETROS DIGITALES STEREN	5	5			
OSCILOSCOPIOS TECTRONIX	2		2		
SOLIDWORKS	1	1			
SILLAS	6	6			
MESAS	6			6	
EQUIPO DE METROLOGIA	20	5	5	5	5
AMPLIACION DEL CIM	1	1			
	0				
Área Solicitante: ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN			Autorización: LIC. YUCÉF MENDOZA ORTIZ		

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

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA INDUSTRIAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
GESTION DEL CURSO												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		0		1	1
3	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	21401	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10
6		PINTARRON BLANCO DE 60 X 90	21101	PIEZA	2	\$ 850.00	\$ 1,700.00		1			2
9		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32502	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2
11		RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60
12		TRÍPTICO TAMAÑO CARTA	33602	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00		100			100
13		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	2				2
14		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	EVENTO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26	2				2
15		PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION	44101	EVENTO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2				2
16		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	44101	EVENTO	1	\$ 3,985.20	\$ 3,985.20	1				1
17		RENTA DE SONIDO	38201	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00	2				2
18		VIDEO PROYECTOR BENQ	52101	PIEZA	2	\$ 9,989.01	\$ 19,978.02	2				2
19		ESCANER	51501	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1
20		PLUMAS	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24
21		LAPICES	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24
22		POSTIT	21101	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4
						SUBTOTAL	\$ 123,061.20					
2 ACREDITACION												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		0		1	1
3	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	21401	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10
						SUBTOTAL	\$ 3,050.52					
3 RESIDENCIA PROFESIONAL Y TITULACION												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	21201	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		0		1	1
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2
						SUBTOTAL	\$ 3,613.16					
5 EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS												
1		COMPUTADORAS	51501	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	4				4
2		MULTIMETROS DIGITALES STEREN	56601	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4				4
3		ASCLOSCOPIOS TECTRONIX	56601	PIEZA	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1			1	2
4		SOLIDWORKS	59701	PAQUETE	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1
5		SILLAS EJECUTIVAS	51101	PIEZA	6	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00	6				6
6		MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR	51101	PIEZA	6	\$ 1,945.00	\$ 11,670.00	6				6
8		JUEGO DE BROCAS TRUPER	29101	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1
9		ESCUADRA DE COMBINACION TRUPER	29101	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1
10		CIERRA SABLE INDUSTRIAL TRUPER	56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
11		ASPIRADORA DE 12 GALONES	56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
12		CANDADO ANTIPALANCA DE LATON ALTA SEGURIDAD	29201	PIEZA	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1
		JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	56701	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1				1
						SUBTOTAL	\$ 193,036.55					
						TOTAL	\$ 322,761.43					
Área Solicitante:				Autorización:								
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: INGENIERIA INDUSTRIAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA														
AREA: DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL		GLOSA:														
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ 257.52	\$ 643.80
3	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	10	\$ 51.76	\$ 517.60	3	2	2	3	10	\$ 155.28	\$ 103.52	\$ 103.52	\$ 155.28	\$ 517.60
		PINTARRON BLANCO DE 60 X 90	PIEZA	1	\$ 850.00	\$ 850.00	1				1	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00
5		PLUMAS	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
6		LAPICES	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12		12		24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
7		POSTIT	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2		2		4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
9	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6	\$ -	\$ 365.04	\$ -	\$ 365.04	\$ 730.08
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6	\$ -	\$ 386.28	\$ -	\$ 386.28	\$ 772.56
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MODE 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ 103.52
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,859.80					\$ 1,511.80	\$ 1,278.72	\$ 610.04	\$ 1,459.24	\$ 4,859.80	
1	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		1			2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		1			2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
3	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00		1			2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 6,021.00					\$ -	\$ 6,021.00	\$ -	\$ -	\$ 6,021.00	
1	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10	\$ 167.04	\$ 111.36	\$ 111.36	\$ 167.04	\$ 556.80
2	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" 0" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10	\$ 167.04	\$ 111.36	\$ 111.36	\$ 167.04	\$ 556.80
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 1,113.60					\$ 334.08	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 334.08	\$ 1,113.60	
1		JUEGO DE BROCAS TRUPER	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1	\$ 1,539.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,539.00
2		ESCUADRA DE COMBINACION TRUPER	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1	\$ 149.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.49
Herramientas menores					GASTO 29101	\$ 1,688.49					\$ 1,688.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,688.49	
1		CANDADO ANTIPALANCA DE LATON ALTA SEGURIDAD	PIEZA	2	\$ 539.55	\$ 1,079.10	1	1			2	\$ 539.55	\$ 539.55	\$ -	\$ -	\$ 1,079.10
Refacc y access menores de edificios					GASTO 29201	\$ 1,079.10					\$ 539.55	\$ 539.55	\$ -	\$ -	\$ 1,079.10	
TOTAL					\$ 14,761.99						\$ 4,073.92	\$ 8,061.99	\$ 832.76	\$ 1,793.32	\$ 14,761.99	
Area Solicitante:		ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		Autorización:		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: INGENIERIA INDUSTRIAL

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	RENTA DE MESAS	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60	\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301						\$ 2,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00		1		1	2	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502						\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00
1	TRIPTICO TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 2.55	\$ 255.00		100			100	\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
Otros servicios comerciales					GASTO 33602						\$ -	\$ 255.00	\$ -	\$ -	\$ 255.00
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	2	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	2				2	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	2	\$ 5,101.13	\$ 10,202.26	2				2	\$ 10,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,202.26
Viáticos nacionales					GASTO 37504						\$ 55,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,202.26
1	RENTA DE SONIDO	EVENTO	2	\$ 5,220.00	\$ 10,440.00	2				2	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201						\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00
TOTAL											\$ 67,862.26	\$ 4,655.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ 76,917.26

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1				1	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	EVENTO	1	\$ 3,985.20	\$ 3,985.20	1				1	\$ 3,985.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,985.20
TOTAL					\$ 8,985.20						\$ 8,985.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,985.20

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLAS EJECUTIVAS	PIEZA	6	\$ 1,350.00	\$ 8,100.00	6				6	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00
2	MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA	PIEZA	6	\$ 1,945.00	\$ 11,670.00	6				6	\$ 11,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,670.00
Mobiliario					GASTO 51101	\$ 19,770.00					\$ 19,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,770.00
1	ESCANER	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1				1	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
2	COMPUTADORAS	PIEZA	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	4				4	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
Bienes informáticos					GASTO 51501	\$ 54,000.00					\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
3	VIDEO PROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 9,989.01	\$ 19,978.02	2				2	\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ 19,978.02					\$ 19,978.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,978.02
1	MULTIMETROS DIGITALES STEREN	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4				4	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
2	ASCILOSCOPIOS TECTRONIX	PIEZA	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1			1	2	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct					GASTO 56601	\$ 6,800.00					\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,800.00
1	CIERRA SABLE INDUSTRIAL TRUPER	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1	\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
2	ASPIRADORA DE 12 GALONES	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1	\$ 2,727.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,727.00
3	JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1				1	\$ 10,875.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,875.07
Herramientas y máquinas-herramienta					GASTO 56701	\$ 16,329.07					\$ 16,329.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,329.07
1	SOLIDWORKS	PAQUETE	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Licencias informáticas e intelectuales					GASTO 59701	\$ 100,000.00					\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
TOTAL					\$ 216,877.09						\$ 213,877.09	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 216,877.09

Área Solicitante:	Autorización:
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **INGENIERIA INDUSTRIAL**

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

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CUMPLIR CON EL PROCESO DE CERTIFICACION														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,859.80	\$ 1,511.80				\$ 1,278.72			\$ 610.04			\$ 1,459.24	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,021.00	\$ -				\$ 6,021.00						\$ -	
21401	Materiales y útiles p/ el proceso en equip y bienes informát	\$ 1,113.60	\$ 334.08				\$ 222.72			\$ 222.72			\$ 334.08	
21000	MATERIALES ESPECIALES, EMISION DE DOCY ARTICULOS ORIG	\$ 11,994.40	\$ 1,845.88				\$ 7,322.44			\$ 632.76			\$ 1,793.32	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC 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 PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
29101	Herramientas menores	\$ 1,688.49	\$ 1,688.49				\$ -			\$ -			\$ -	
29201	Refocc y access menores de edificios	\$ 1,079.10	\$ 539.55				\$ 539.55			\$ -			\$ -	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,767.59	\$ 2,228.04				\$ 539.55			\$ -			\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,761.99	\$ 4,073.92				\$ 8,061.99			\$ 832.76			\$ 1,793.32	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00				\$ -			\$ -			\$ -	
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 8,800.00	\$ -				\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00	
33000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 11,020.00	\$ 2,220.00				\$ 4,400.00			\$ -			\$ 4,400.00	
33602	Otros servicios comerciales	\$ 255.00	\$ -				\$ 255.00			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENY, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 255.00	\$ -				\$ 255.00			\$ -			\$ -	
34000	SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
36000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viajes nacionales	\$ 55,202.26	\$ 55,202.26				\$ -			\$ -			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 55,202.26	\$ 55,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00				\$ -			\$ -			\$ -	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,440.00	\$ 10,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 76,917.26	\$ 67,862.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extrarnd	\$ 8,985.20	\$ 8,985.20				\$ -			\$ -			\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 8,985.20	\$ 8,985.20				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 8,985.20	\$ 8,985.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 19,770.00	\$ 19,770.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51501	Bienes informáticos	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINSTRA	\$ 73,770.00	\$ 73,770.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 19,978.02	\$ 19,978.02				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCATV, RECREATIVO	\$ 19,978.02	\$ 19,978.02				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
56601	Equip de generación elect, aparatos y acces elect	\$ 6,800.00	\$ 3,800.00				\$ -			\$ -			\$ 3,000.00	
56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$ 16,329.07	\$ 16,329.07				\$ -			\$ -			\$ -	
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 23,129.07	\$ 20,129.07				\$ -			\$ -			\$ 3,000.00	
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 216,877.09	\$ 213,877.09				\$ -			\$ -			\$ 3,000.00	
TOTAL		\$ 317,541.54	\$ 294,798.47				\$ 12,716.99			\$ 832.76			\$ 9,193.32	
Área Solicitante:			Autorización:											
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN			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 INGENIERIA INDUSTRIAL

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	2,036.96	-	-	4,031.00	-	-	416.38	-	-	896.66	-	-	7,381.00
Estatal	2,036.96	-	-	4,031.00	-	-	416.38	-	-	896.66	-	-	7,381.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,073.92	-	-	8,061.99	-	-	832.76	-	-	1,793.32	-	-	14,761.99
30000													
Federal	33,931.13	-	-	2,327.50	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	38,458.63
Estatal	33,931.13	-	-	2,327.50	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	38,458.63
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	67,862.26	-	-	4,655.00	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	76,917.26
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	8,985.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,985.20
Otros													-
Total	8,985.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,985.20
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	213,877.09	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	216,877.09
Otros													-
Total	213,877.09	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	216,877.09
Origen													
Federal	35,968.09	-	-	6,358.50	-	-	416.38	-	-	3,096.66	-	-	45,839.63
Estatal	35,968.09	-	-	6,358.50	-	-	416.38	-	-	3,096.66	-	-	45,839.63
Recursos Propios	222,862.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	225,862.29
Otros													-
Total	294,798.47	-	-	12,716.99	-	-	832.76	-	-	9,193.32	-	-	317,541.54

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN
JEFE DE DIVISION DE IIND

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
SUBDIRECTOR ACADEMICO