

Programa de Trabajo Anual 2017  
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

<b>Ficha del indicador 1</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
Nombre del indicador	Acreditación de Carrera de ing. En Sistemas Computacionales en el 2017
Objetivo o descripción del indicador	cumplir con la auto-evaluación del proceso de certificación.
Unidad de medida	acreditar el programa educativo
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	1
--------------------------------------------	---

<b>Ficha del indicador 2</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
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 EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	acreditar el programa educativo	1			1	
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

ACADÉMICO

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. ACADEMICA

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.

**OBJETIVO:**

Cumplir con la auto-evaluacion y proceso de acreditación

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CON LA AUTO EVALUACION DEL PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.

**Área Solicitante:**

ING. JOSÉ 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:					
Cumplir con la auto-evaluacion y proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Gestión del Curso</b>					
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1	0	1	0
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDACTICAS	126	54		72	
APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y CAPTURA DE CALIFICACIONES	630	135	135	180	180
EVENTOS ACADEMICOS	2	0	1	0	1
OPERACIÓN DE PRACTICAS POR ASIGNATURAS	12	1	5	1	5
VIAJE NACIONAL	2	1	1		
VIAJE INTERNACIONAL	1			1	
<b>Residencias Profesionales y Titulación</b>					
PLANEACION Y CONVOCATORIA PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES Y TI	2	0	1	1	0
AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACION DE ASESORES	2	1	0	1	0
ASESORIA, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	4	1	1	1	1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1			1
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACION	2		1	1	
<b>RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE ACM</b>					
DETECCION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES EN PROGRAMACION	1	1			
ASESORIA DE ALUMNOS PARA CONCURSO ACM	1		1		
CONCURSO DE ACM	1			1	
CURSO DE FORMACION PROFESIONAL	1	1			
<b>Material de apoyo para impartir clases</b>					
Laptop	1	1			
Academia Cisco	1	0			
<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>			
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA		LIC. YUCÉE MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ACADEMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

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
<b>Gestión del Curso</b>											
1	PE9093B	21101	PAQUETE	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4
2	CC8033J	21201	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	1				1
3	PE9022A	21101	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00	1	1	1	1	4
4	PE9025A	21101	PIEZA	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5
5	PE9073A	21101	PIEZA	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5
6	421377	21201	PIEZA	4	\$ 592.00	\$ 2,368.00	1	1	1	1	4
7	37288	32502	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
9				0	\$ -	\$ -					0
10	17-2-276	21101	EVENTO	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100
11		37504	EVENTO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1				1
12		37504	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
13	50-1-1	44103	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00				1	1
14	45-1-28	44101	EVENTO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				1	1
15				0	\$ -	\$ -					0
16				0	\$ -	\$ -					0
17				0	\$ -	\$ -					0
18				0	\$ -	\$ -					0
19				0	\$ -	\$ -					0
20				0	\$ -	\$ -					0
21				0	\$ -	\$ -					0
22				0	\$ -	\$ -					0
23				0	\$ -	\$ -					0
24				0	\$ -	\$ -					0
25				0	\$ -	\$ -					0
26				0	\$ -	\$ -					0
27				0	\$ -	\$ -					0
28				0	\$ -	\$ -					0
29				0	\$ -	\$ -					0
30				0	\$ -	\$ -					0
31				0	\$ -	\$ -					0
32				0	\$ -	\$ -					0
33				0	\$ -	\$ -					0
34				0	\$ -	\$ -					0
35				0	\$ -	\$ -					0
36				0	\$ -	\$ -					0
37				0	\$ -	\$ -					0

**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	
38				0		\$ -					0	
39				0		\$ -					0	
40				0		\$ -			0	0	0	
41				0		\$ -					0	
42				0		\$ -					0	
43				0		\$ -					0	
44				0		\$ -					0	
45				0		\$ -					0	
46				0		\$ -					0	
47				0		\$ -					0	
48				0		\$ -					0	
49				0		\$ -					0	
50				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 78,085.00</b>					
<b>Residencias Profesionales y Titulación</b>												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2
2	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	21201	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00				1	1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00		2		2	4
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	6	\$ 129.00	\$ 774.00		3		3	6
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 52.00	\$ 104.00		1		1	2
6				0		\$ -						0
7				0		\$ -						0
8				0		\$ -						0
9				0		\$ -						0
10				0		\$ -						0
11				0		\$ -						0
12				0		\$ -						0
13				0		\$ -						0
14				0		\$ -						0
15				0		\$ -						0
16				0		\$ -						0
17				0		\$ -						0
18				0		\$ -						0
19				0		\$ -						0
20				0		\$ -						0
21				0		\$ -						0
22				0		\$ -						0
23				0		\$ -						0
24				0		\$ -						0
25				0		\$ -						0
26				0		\$ -						0
27				0		\$ -						0
28				0		\$ -						0
29				0		\$ -						0
30				0		\$ -						0
31				0		\$ -						0
32				0		\$ -						0
33				0		\$ -						0
34				0		\$ -						0
35				0		\$ -						0
36				0		\$ -						0
37				0		\$ -						0
38				0		\$ -						0
39				0		\$ -						0
40				0	PIEZA	\$ -						0
41				0		\$ -						0
42				0		\$ -						0
43				0		\$ -						0
44				0		\$ -						0

**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
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,146.00</b>				
<b>3</b>	<b>RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE ACM</b>										
				0							
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1	2
2						\$ -					0
3	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44103	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1			1
4		BILIOGRAFIA PARA CONCURSO ACM	21501	PIEZA	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00		6		6
5		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2			2
6		CURSO DE FORMACION PROFESIONAL	44202	EVENTO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1			1
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 43,244.00</b>				
<b>4</b>	<b>Material de apoyo para impartir clases</b>										
1		Laptop	51501	1	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	1				1
2		Academia Cisco	52901	1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	1				1
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0

**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
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL:</b>					
						<b>\$ 107,100.00</b>					
5											
1				1		\$ -	1				1
2				1		\$ -	1				1
3				0		\$ -					0
4				0		\$ -					0
5				0		\$ -					0
6				0		\$ -					0
7				0		\$ -					0
8				0		\$ -					0
9				0		\$ -					0
10				0		\$ -					0
11				0		\$ -					0
12				0		\$ -					0
13				0		\$ -					0
14				0		\$ -					0
15				0		\$ -					0
16				0		\$ -					0
17				0		\$ -					0
18				0		\$ -					0
19				0		\$ -					0
20				0		\$ -					0
21				0		\$ -					0
22				0		\$ -					0
23				0		\$ -					0
24				0		\$ -					0
25				0		\$ -					0
26				0		\$ -					0

**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
27				0		\$ -					0
28				0		\$ -					0
29				0		\$ -					0
30				0		\$ -					0
31				0		\$ -					0
32				0		\$ -					0
33				0		\$ -					0
34				0		\$ -					0
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -					0
41				0		\$ -					0
42				0		\$ -					0
43				0		\$ -					0
44				0		\$ -					0
45				0		\$ -					0
46				0		\$ -					0
47				0		\$ -					0
48				0		\$ -					0
49				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ -				
						<b>TOTAL</b>	\$ 232,575.00				
<b>Area Solicitante:</b>				<b>Autenticación:</b>							
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA				LIC. YUCEE MENDOZA ORTIZ							



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**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	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 122.00	\$ 488.00
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00	1	1	1	1	4	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 224.00
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 258.00	\$ 645.00
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 52.00	\$ 104.00	\$ 260.00
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
7	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 56.00	\$ 224.00		2		2	4	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ 224.00
8	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	6	\$ 129.00	\$ 774.00		3		3	6	\$ -	\$ 387.00	\$ -	\$ 387.00	\$ 774.00
9	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 52.00	\$ 104.00		1		1	2	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ 52.00	\$ 104.00
10	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>					<b>\$ 3,507.00</b>	<b>\$ 603.00</b>	<b>\$ 1,210.00</b>	<b>\$ 603.00</b>	<b>\$ 1,091.00</b>	<b>\$ 3,507.00</b>
1	421377	LONA	PIEZA	4	\$ 592.00	\$ 2,368.00	1	1	1	1	4	\$ 592.00	\$ 592.00	\$ 592.00	\$ 592.00	\$ 2,368.00
2	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
3	CC8033J	TONER HP LASERJET CP3015	PIEZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	1				1	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO</b>	<b>21201</b>					<b>\$ 7,968.00</b>	<b>\$ 3,392.00</b>	<b>\$ 592.00</b>	<b>\$ 592.00</b>	<b>\$ 3,392.00</b>	<b>\$ 7,968.00</b>
1		BILIOGRAFIA PARA CONCURSO ACM	PIEZA	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	0	6	0	0	6	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
<b>Material de apoyo informativo</b>					<b>GASTO</b>	<b>21501</b>					<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 14,475.00</b>					<b>\$ 3,995.00</b>	<b>\$ 4,802.00</b>	<b>\$ 1,195.00</b>	<b>\$ 4,483.00</b>	<b>\$ 14,475.00</b>	

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**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	37288 RENTA DE AUTOBUS	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	0	1	0	1
<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>				<b>GASTO 32502</b>	<b>\$ 10,000.00</b>					
1	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	0	0	0	1
2	VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
3	VIATICOS NACIONAL	EVENTO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2	0	0	0	2
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 65,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 75,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
\$ 65,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 75,000.00

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

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

**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 45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	EVENTO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	0	0	0	1	1
<b>Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord</b>				<b>GASTO 44101</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					
1 50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	0	0	1	1
2 50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	0	0	0	1
<b>Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil</b>				<b>GASTO 44103</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
1	CAPACITACION	EVENTO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
<b>Capacitación a personal</b>				<b>GASTO 44202</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 36,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 36,000.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**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	Laptop	Pieza	1	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	1	0	0	0	1
<b>Bienes informáticos</b>				<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 9,100.00</b>				
1	Academia Cisco	PIEZA	1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	1				1
<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>				<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ 98,000.00</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 107,100.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00
\$ 9,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00
\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,000.00
\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,100.00

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

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

Proyecto: **INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

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:														
QUE TODAS LAS AREAS DE SERVICIO APOYEN CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA PODER CUMPLIR CON LA AUTO EVALUACION DEL PROCESOS DE CERTIFICACION.														
GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,507.00	\$ 603.00			\$ 1,210.00			\$ 603.00			\$ 1,091.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 7,988.00	\$ 3,392.00			\$ 592.00			\$ 592.00			\$ 3,392.00		
21501	Material de apoyo informático	\$ 3,000.00	\$ -			\$ 3,000.00			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,475.00	\$ 3,995.00			\$ 4,802.00			\$ 1,195.00			\$ 4,483.00		
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	\$ 14,475.00	\$ 3,995.00			\$ 4,802.00			\$ 1,195.00			\$ 4,483.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
33000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
33000	SERV PROF. CIENTIF. TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANCI. BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL. REPAR. MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 75,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extrascol	\$ 6,000.00	\$ -			\$ -			\$ -			\$ 6,000.00		
44103	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ 10,000.00		
44202	Capacitación personal	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 36,000.00	\$ 20,000.00			\$ -			\$ -			\$ 16,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 36,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	RES Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 107,100.00	\$ 107,100.00			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 232,575.00</b>	<b>\$ 196,095.00</b>			<b>\$ 4,802.00</b>			<b>\$ 11,195.00</b>			<b>\$ 20,483.00</b>		
<b>Area Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>								
ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA						LIC. YUCER MENDOZA ORTIZ								

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2017**

Proyecto INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	1,997.50	-	-	2,401.00	-	-	597.50	-	-	2,241.50	-	-	7,237.50
Estatal	1,997.50	-	-	2,401.00	-	-	597.50	-	-	2,241.50	-	-	7,237.50
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>3,995.00</b>	-	-	<b>4,802.00</b>	-	-	<b>1,195.00</b>	-	-	<b>4,483.00</b>	-	-	<b>14,475.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	32,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	37,500.00
Estatal	32,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	37,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>65,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>75,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	36,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,000.00</b>	-	-	<b>36,000.00</b>
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	107,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,100.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>107,100.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>107,100.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	34,497.50	-	-	2,401.00	-	-	5,597.50	-	-	2,241.50	-	-	44,737.50
Estatal	34,497.50	-	-	2,401.00	-	-	5,597.50	-	-	2,241.50	-	-	44,737.50
Recursos Propios	127,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	143,100.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>196,095.00</b>	-	-	<b>4,802.00</b>	-	-	<b>11,195.00</b>	-	-	<b>20,483.00</b>	-	-	<b>232,575.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

ING. JOSÉ LUIS MOTA ESPELETA

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ