

Programa de Trabajo Anual 2018

SERVICIOS ESCOLARES

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 2012-2017,
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%



Gobierno de Coahuila



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 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	SERVICIOS ESCOLARES
OBJETIVO:	
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2012 - 2017,	
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:	Autorización:
FABIOLA MORALES RAMIREZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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 2012 - 2017,					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PERIODOS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES					
INSCRIPCION Y REINSCRIPCION	2	1	0	1	0
TITULACION	1	0	0	1	0
GRADUACION	1	1	0	0	0
TRAMITES 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2012 - 2017,					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	20	\$ 243.83	\$ 4,876.60	5	5	5	5	20
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 ECONOFIL	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	2	\$ 813.00	\$ 1,626.00	1	0	1	0	2
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	TUERAS 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 PANUCO	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	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	3	0	3	0	6
51	17-1-609	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	21101	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2

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	3	\$ 2,730.00	\$ 8,190.00	1	1	1	0	3
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	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	0	1	0	2
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	80	\$ 1,250.00	\$ 100,000.00	80	0	0	0	80
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	\$ 420,065.83					
					SUBTOTAL	\$ -					
					TOTAL	\$ 420,065.83					
Área Solicitante:				Autorización:							
FABIOLA MORALES RAMIREZ				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	20	\$ 243.83	\$ 4,876.60	5	5	5	5	20	\$ 1,219.15	\$ 1,219.15	\$ 1,219.15	\$ 1,219.15	\$ 4,876.60
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 ECONOFIL	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	2	\$ 813.00	\$ 1,626.00	1	0	1	0	2	\$ 813.00	\$ -	\$ 813.00	\$ -	\$ 1,626.00
7 17-1-230	FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	CAJA	4	\$ 178.00	\$ 712.00	2	0	2	0	4	\$ 356.00	\$ -	\$ 356.00	\$ -	\$ 712.00
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 PANUCO	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
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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
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 PI/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	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	3	0	3	0	6	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
11	17-1-609 CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	2	\$ 2,554.00	\$ 5,108.00	1	0	1	0	2	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 5,108.00
12	17-1-610 CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	3	\$ 2,730.00	\$ 8,190.00	1	1	1	0	3	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 8,190.00
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 CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ. S. A.	PIEZA	8	\$ 22.36	\$ 178.88	4	0	4	0	8	\$ 89.44	\$ -	\$ 89.44	\$ -	\$ 178.88
15	17-2-278 SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	1	\$ 406.00	\$ 406.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 406.00	\$ -	\$ -	\$ 406.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 22,448.31	\$ 4,576.86	\$ 20,861.51	\$ 1,219.15	\$ 49,105.83
					TOTAL						\$ 22,448.31	\$ 4,576.86	\$ 20,861.51	\$ 1,219.15	\$ 49,105.83

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	0	1	0	2
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 500.00					
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	1100	\$ 85.00	\$ 93,500.00	1100	0	0	0	1100
Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado					GASTO 34401					
					\$ 93,500.00					
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
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 13,400.00					
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	80	\$ 1,250.00	\$ 100,000.00	80	0	0	0	80
3	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	80	\$ 82.00	\$ 6,560.00	80	0	0	0	80
Derechos de cédula profesional					GASTO 39204					
					\$ 218,560.00					
TOTAL					\$ 325,960.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
\$ 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
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
\$ 6,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,560.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,560.00
#####	\$ 8,300.00	\$ 2,150.00	\$ 1,300.00	\$ 325,960.00

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
TOTAL					\$	-				

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

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3	0	0	0	3
				GASTO 51101	\$ 9,000.00					
1	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	3	0	0	0	3
				GASTO 51501	\$ 36,000.00					
TOTAL					\$ 45,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00

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 2018. 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	\$ 49,105.83	\$ 22,448.31				\$ 4,576.86				\$ 20,861.51			\$ 1,219.15
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 49,105.83	\$ 22,448.31				\$ 4,576.86				\$ 20,861.51			\$ 1,219.15
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 49,105.83	\$ 22,448.31				\$ 4,576.86				\$ 20,861.51			\$ 1,219.15
31801	Servicio postal	\$ 500.00	\$ 250.00				\$ -				\$ 250.00			\$ -
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 500.00	\$ 250.00				\$ -				\$ 250.00			\$ -
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 93,500.00	\$ 93,500.00				\$ -				\$ -			\$ -
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 93,500.00	\$ 93,500.00				\$ -				\$ -			\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 13,400.00	\$ 1,900.00				\$ 8,300.00				\$ 1,900.00			\$ 1,300.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 13,400.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ -		\$ 8,300.00	\$ -	\$ -		\$ 1,900.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
39204	Derechos de cédula profesional	\$ 218,560.00	\$ 218,560.00				\$ -				\$ -			\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 218,560.00	\$ 218,560.00				\$ -				\$ -			\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 325,960.00	\$ 314,210.00	\$ -	\$ -		\$ 8,300.00	\$ -	\$ -		\$ 2,150.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
51101	Mobiliario	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00				\$ -				\$ -			\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00				\$ -				\$ -			\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				\$ -				\$ -			\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				\$ -				\$ -			\$ -
TOTAL		\$ 420,065.83	\$ 381,658.31				\$ 12,876.86				\$ 23,011.51			\$ 2,519.15
Área Solicitante:			Autorización:											
FABIOLA MORALES RAMIREZ			LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ											

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto SERVICIOS ESCOLARES

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	11,224.16	-	-	2,288.43	-	-	10,430.76	-	-	609.58	-	-	24,552.92
Estadal	11,224.16	-	-	2,288.43	-	-	10,430.76	-	-	609.58	-	-	24,552.92
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	22,448.31	-	-	4,576.86	-	-	20,861.51	-	-	1,219.15	-	-	49,105.83
30000													
Federal	157,105.00	-	-	4,150.00	-	-	1,075.00	-	-	650.00	-	-	162,980.00
Estadal	157,105.00	-	-	4,150.00	-	-	1,075.00	-	-	650.00	-	-	162,980.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	314,210.00	-	-	8,300.00	-	-	2,150.00	-	-	1,300.00	-	-	325,960.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Otros													-
Total	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Origen													
Federal	168,329.16	-	-	6,438.43	-	-	11,505.76	-	-	1,259.58	-	-	187,532.92
Estadal	168,329.16	-	-	6,438.43	-	-	11,505.76	-	-	1,259.58	-	-	187,532.92
Recursos Propios	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
Otros													-
Total	381,658.31	-	-	12,876.86	-	-	23,011.51	-	-	2,519.15	-	-	420,065.83

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN