

Programa de Trabajo Anual 2018
INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	SEGUIMIENTO A ACREDITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE IGEM
Objetivo o descripción del indicador	CONTRIBUIR CON LA MATRICULA INSCRITA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO RECONOCIDO POR SU BUENA CALIDAD
Unidad de medida	MANTENER PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	ACREDITAR EL PROGRAMA DE IGEM

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO	1		1		
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL

OBJETIVO:

APÓRTAR CON LA MATRICULA INSCRITA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO RECONOCIDO POR SU BUENA CALIDAD; QUE CONTRIBUYA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADORES, DÁNDOLE PERTINENCIA A LA FORMACION Y PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE IGEM

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA REVISIÓN DE EVALUADORES DE ORGANISMO ACREDITADOR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Área Solicitante:

Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADEMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL			
OBJETIVO:					
APÓRTAR CON LA MATRICULA INSCRITA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO RECONOCIDO POR SU BUENA CALIDAD; QUE CONTRIBUYA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADORES, DANDOLE PERTINENCIA A LA FORMACION Y PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE IGENM					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
GESTION DEL CURSO					
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL	2	1		1	
ELABORACION DE INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS	49	24		25	
SEGUIMIENTO A EVALUACIONES Y ENTREGA DE REPORTES	196	96		100	
EVENTOS ACADÉMICOS(JORNADAS ACADÉMICAS,FERIA DEL EMPLEO,TALLERES)	6	1	2	1	2
RESIDENCIA Y TITULACIÓN					
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL Y ANUAL DE RESIDENCIA	2	1		1	
AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTOS Y ASIGNACIÓN DE ASESORES INTERINSTITUCIONALES	2	1		1	
ASESORIAS Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	2		1		1
INFORMES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL	2	1		1	
ACTOS RECEPCIONALES Y PROTOCOLOS DE TITULACIÓN	1				1
REINSCRIPCION					
ANÁLISIS POR ACADEMIA DE INDICES DE REPROBACIÓN Y REZAGO ACADÉMICO	2		1		1
PROGRAMACIÓN DE CURSOS REMEDIALES Y ASESORIAS ACADÉMICAS	2		1		1
SEGUIMIENTO ESCOLAR PARA REINSCRIPCIÓN	2	1		1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL		
OBJETIVO:					
APÓRTAR CON LA MATRICULA INSCRITA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO RECONOCIDO POR SU BUENA CALIDAD; QUE CONTRIBUYA A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADORES, DANDO PERTINENCIA A LA FORMACION Y PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE IGEM					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN					
PREPARACIÓN DE MATERIAL SUSCEPTIBLE A REVISIÓN POR ORGAN	1	1			
INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL A PROGRAMA DELFIN	1	1			
INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL A EGEL	1	1			
INSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL A LA ANFECA	1	1			
ASESORIA	1	1			
PAGO PARA REVISIÓN POR EVALUADORES	1	1			
VISITA DE EVALUADORES DE ORGANISMO ACREDITADOR	1		1		

Área Solicitante:	Autorización:
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ACADEMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

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	
1	GESTION DEL CURSO											
1	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4
3	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206	21101	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1
4	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES	21101	CAJA	2	\$ 142.68	\$ 285.36	1		1		2
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	6	\$ 31.32	\$ 187.92	3		3		6
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2
7	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
9	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1			1	2
10	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP	21101	PIEZA	1	\$ 28.95	\$ 28.95	1				1
11	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08	3		3		6
12	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA /	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	10				10
13		CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	SERVICI	1	30000.00	\$ 30,000.00		1			1
14		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICI	2	10000.00	\$ 20,000.00			2		2
15		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	SERVICI	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00			2		2
16		Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa	44103	ayuda	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00		5			5
17		Vestuarios, uniformes y blancos	27101	PIEZA	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00	10				10

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						\$ 78.786.91		
RESIDENCIA Y TITULACIÓN														
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2		
1	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2		
2	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-	21101	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1		
3	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1		
4	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1		
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2		
6	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25	21101	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1		
7	PE9039I	ESPIRALES PLASTICO D/CARTA NEGRO 3/4	21101	PAQUETE	1	\$ 89.70	\$ 89.70	1				1		
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4		
9	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4		
10	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4		
11	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00			1		1		
12	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36	1		1		2		
13	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA /	21101	PIEZA	4	\$ 4.35	\$ 17.40	2		2		4		
14					0								SUBTOTAL	\$ 4,465.28
REINSCRIPCIÓN														
				0										
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1		
1	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2		
2	PE9030F	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES	21101	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1		
3	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2		
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4		
5	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4		
6	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4		
7	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00			1		1		
8	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40			1		1		
9	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36			1	1	2		
10	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA /	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50			5	5	10		
11													SUBTOTAL	\$ 3,888.38
SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN														
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	10				10		
1	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	6				6		
2	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	3	\$ 220.40	\$ 661.20	3				3		
3		PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	3	10000.00	\$ 30,000.00	3				3		
4	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	3				3		
5	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET	21201	PIEZA	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00	3				3		
6	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 3" NEGRO ACCO	21101	PIEZA	15	\$ 65.68	\$ 985.20	15				15		
7	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	25	\$ 31.32	\$ 783.00	25				25		
8		PROTECTORES DE HOJA KINERA	21101	PIEZA	200	\$ 1.10	\$ 220.00	200				200		
9		Servicios relacionados con certificacion de procesos	33303	SERVICIO	1	#####	\$ 120,000.00			1		1		
10		Viáticos nacionales	37504	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00			3		3		
11													SUBTOTAL	\$ 176,439.28
						TOTAL						\$ 263,579.85		
Área Solicitante:						Autorización:								
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO						LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ								

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	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	PE9025A	ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
2	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
3	PE9030A	C/100	CAJA	1	\$ 83.54	\$ 83.54	1				1	\$ 83.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.54
4	PE9030F	T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	2	\$ 142.68	\$ 285.36	1		1		2	\$ 142.68	\$ -	\$ 142.68	\$ -	\$ 285.36
5	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	6	\$ 31.32	\$ 187.92	3		3		6	\$ 93.96	\$ -	\$ 93.96	\$ -	\$ 187.92
6	PE9068A	2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1		1		2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
7	PE9076B	250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
8	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
9	PE9006A	BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD,	PIEZA	1	\$ 28.95	\$ 28.95	1				1	\$ 28.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.95
10	PE9022A	ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 55.68	\$ 334.08	3		3		6	\$ 167.04	\$ -	\$ 167.04	\$ -	\$ 334.08
11	PE9066A	PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	10				10	\$ 43.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.50
12	PE9025A	ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2	\$ 34.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.80
14	PE9028B	EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
15	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
16	PE9030F	T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
17	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
18	PE9041A	JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	1	\$ 304.50	\$ 304.50	1				1	\$ 304.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304.50
19	PE9039I	C/25 GBC REDONDO / PERFEX	PAQUETE	1	\$ 89.70	\$ 89.70	1				1	\$ 89.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.70
20	PE9068A	2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
21	PE9076B	250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
22	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
23	PE9022A	ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36	1		1		2	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
24	PE9066A	PELIKAN	PIEZA	4	\$ 4.35	\$ 17.40	2		2		4	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
25	PE9025A	ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
26	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
27	PE9030F	T/BOLSA KINERA NO.360 CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	\$ 142.68	\$ 142.68	1				1	\$ 142.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.68
28	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
29	PE9068A	2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
30	PE9076B	250	PIEZA	4	\$ 3.04	\$ 12.16	2		2		4	\$ 6.08	\$ -	\$ 6.08	\$ -	\$ 12.16
31	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
32	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40			1		1	\$ -	\$ -	\$ 220.40	\$ -	\$ 220.40
33	PE9022A	ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1	1		2	\$ -	\$ 55.68	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	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	PE9066A PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50		5		5	10	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ 43.50
35	PE9022A ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	10				10	\$ 556.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80
36	PE9068A 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	6				6	\$ 68.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.04
37	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	3	\$ 220.40	\$ 661.20	3				3	\$ 661.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.20
38	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	3				3	\$ 365.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.04
39	PE9022A ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	15	\$ 65.68	\$ 985.20	15				15	\$ 985.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985.20
40	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	25	\$ 31.32	\$ 783.00	25				25	\$ 783.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 783.00
41	PROTECTORES DE HOJA KINERA	PIEZA	200	\$ 1.10	\$ 220.00	200				200	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 8,379.85					\$ 6,471.71	\$ 77.43	\$ 1,808.96	\$ 21.75	\$ 8,379.85
1	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1			1	2	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00
2	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00			1		1	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00
3	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00		1			1	\$ -	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
4	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/ LASERJET P3015DN	PIEZA	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00	3				3	\$ 7,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 18,200.00					\$ 10,400.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 18,200.00
TOTAL					\$ 28,579.85						\$ 18,871.71	\$ 2,677.43	\$ 4,408.96	\$ 2,621.75	\$ 28,579.85

Área Solicitante:	Autorización:
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	Servicios relacionados con certificacion de procesos	SERVICIO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	0	1
Servicios relacionados con certificacion de procesos				GASTO 33303	\$ 120,000.00					
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00			2		2
2	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	3				3
Pasajes aéreos nacionales				GASTO 37104	\$ 50,000.00					
1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	0	0	2	0	2
Pasajes terrestres nacionales				GASTO 37204	\$ 10,000.00					
1	Viáticos nacionales	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		3			3
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 15,000.00					
1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1
Congresos y convenciones				GASTO 38301	\$ 30,000.00					
TOTAL					\$ 225,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 30,000.00	#####	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 225,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Premios, recomp. pensiones de gracia y recreativa estudiantil	ayuda social	5	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	0	5	0	0	5
				GASTO	44103	\$ 10,000.00				
TOTAL					\$ 10,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL	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:
Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO	LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. ING. EN GESTION EMPRESARIAL											
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	\$ 8,379.85	\$ 6,471.71			\$ 77.43			\$ 1,808.96			\$ 21.75		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 18,200.00	\$ 10,400.00			\$ 2,600.00			\$ 2,600.00			\$ 2,600.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 26,579.85	\$ 16,871.71			\$ 2,677.43			\$ 4,408.96			\$ 2,621.75		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 28,579.85	\$ 18,871.71			\$ 2,677.43			\$ 4,408.96			\$ 2,621.75		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 120,000.00	\$ -			\$ 120,000.00			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 120,000.00	\$ -			\$ 120,000.00			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00			\$ -			\$ 20,000.00			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 75,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 30,000.00	\$ -			\$ 30,000.00			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 225,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ 10,000.00	\$ -			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 10,000.00	\$ -			\$ 10,000.00			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 263,579.85	\$ 48,871.71			\$ 177,677.43			\$ 34,408.96			\$ 2,621.75		

Área Solicitante:

Q.F.B. MARTHA OLIVIA LÓPEZ CORONADO

Autorización:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

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	9,435.86	-	-	1,338.72	-	-	2,204.48	-	-	1,310.88	-	-	14,289.93
Estadal	9,435.86	-	-	1,338.72	-	-	2,204.48	-	-	1,310.88	-	-	14,289.93
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	18,871.71	-	-	2,677.43	-	-	4,408.96	-	-	2,621.75	-	-	28,579.85
30000													
Federal	15,000.00	-	-	82,500.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	112,500.00
Estadal	15,000.00	-	-	82,500.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	112,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	30,000.00	-	-	165,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	225,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Otros													-
Total	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	24,435.86	-	-	83,838.72	-	-	17,204.48	-	-	1,310.88	-	-	126,789.93
Estadal	24,435.86	-	-	83,838.72	-	-	17,204.48	-	-	1,310.88	-	-	126,789.93
Recursos Propios	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
Otros													-
Total	48,871.71	-	-	177,677.43	-	-	34,408.96	-	-	2,621.75	-	-	263,579.85

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN