

Programa de Trabajo Anual 2018

INGENIERIA INDUSTRIAL

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)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	ACREDITACION



Gobierno de Coahuila



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	100%			100%	
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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 2018. 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
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			
Área Solicitante:			Autorización:		
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN			LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ACADEMICO

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	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2
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 IRASAMAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	5	\$ 128.76	\$ 643.80	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR 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	\$ 986.00	1				2
9		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32502	SERVICIO	3	\$ 4,400.00	\$ 13,200.00		1		1	2
11		RENTA DE MESAS	32301	PIEZA	60	\$ 37.00	\$ 2,220.00	60				60
12		TRIPTICO 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

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
ACREDITACION					SUBTOTAL	\$ 127,768.20					
2											
1	PE9093B	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CC8033J	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2
3	PE9022C	21401	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	3	2	2	3	10
				0							
					SUBTOTAL	\$ 5,057.52					
RESIDENCIA PROFESIONAL Y TITULACION											
				0							
1	PE9093B	21101	MILLAR	6	\$ 121.68	\$ 730.08		3		3	6
2	CC8033J	21201	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2
4	PE9025A	21101	CIENTO	6	\$ 128.76	\$ 772.56		3		3	6
5	PE9073A	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52		1		1	2
					SUBTOTAL	\$ 5,620.16					
EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS											
1		51501	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	4				4
2		56601	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4				4
3		56601	PIEZA	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1			1	2
4		59701	PAQUETE	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1
5		51101	PIEZA	2	\$ 1,350.00	\$ 2,700.00	6				6
6		51101	PIEZA	2	\$ 1,945.00	\$ 3,890.00	6				6
7											
8		29101	PIEZA	1	\$ 1,539.00	\$ 1,539.00	1				1
9		29101	PIEZA	1	\$ 149.49	\$ 149.49	1				1
10		56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
11		56701	PIEZA	1	\$ 2,727.00	\$ 2,727.00	1				1
12		29201	PIEZA	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1
14		56701	PIEZA	1	\$ 10,875.07	\$ 10,875.07	1				1
					SUBTOTAL	\$ 155,856.55					
					TOTAL	\$ 294,302.43					
Área Solicitante:				Autorización:							
ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	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 IRASAMAPASA ECONOFILE	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				
4		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 ECONOFILE	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				
12				0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
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	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00				
2	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00				
3	CC8033J	TONER HP LASER JET NEGRO CE255A	PIEZA	2	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00		1		1	2	\$ -	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 4,014.00				
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201					\$ 12,042.00					\$ -	\$ 6,021.00	\$ -	\$ 6,021.00	\$ 12,042.00
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	1	\$ 448.99	\$ 448.99	1				1	\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99				
Refacc y access menores de edificios					GASTO	29201					\$ 448.99					\$ 448.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.99
TOTAL					#VALUE!					#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!					

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00		1		0	1	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 4,400.00					\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00
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	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,202.26
TOTAL					#VALUE!						#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
TOTAL					\$	-				

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

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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	2	\$ 1,350.00	\$ 2,700.00	6				6	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00
2	MESAS DE 150X 60X75 ESTRUCTURA REFORZADA	PIEZA	2	\$ 1,945.00	\$ 3,890.00	6				6	\$ 11,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,670.00
Mobiliario					GASTO 51101	\$ 6,590.00					\$ 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	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	4				4	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
Bienes informáticos					GASTO 51501	\$ 30,000.00					\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
3	VIDEO PROYECTOR BENQ	PIEZA	2	\$ 10,307.61	\$ 20,615.22	2				2	\$ 20,615.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,615.22
Equipos y aparatos audiovisuales					GASTO 52101	\$ 20,615.22					\$ 20,615.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,615.22
1	MULTIMETROS DIGITALES STEREN	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	4				4	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
2	ASCIOSCOPIOS 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
3	JUEGO MAESTRO DE HERRAMIENTAS 280 PIEZAS	PIEZA	1	\$ 10,887.07	\$ 10,875.07	1				1	\$ 10,887.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,887.07
Herramientas y máquinas-herramienta					GASTO 56701	\$ 10,875.07					\$ 10,887.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,887.07
1	SOLIDWORKS	PAQUETE	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1				1	#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
Licencias informáticas e intelectuales					GASTO 59701	\$ 100,000.00					#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
TOTAL					#VALUE!						#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

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 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL				
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	\$ 4,859.80	\$ 1,511.80			\$ 1,278.72			\$ 610.04			\$ 1,459.24		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 12,042.00	\$ -			\$ 6,021.00			\$ -			\$ 6,021.00		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 1,113.60	\$ 334.08			\$ 222.72			\$ 222.72			\$ 334.08		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 18,015.40	\$ 1,845.88			\$ 7,522.44			\$ 832.76			\$ 7,814.32		
29101	Herramientas menores	\$ 1,688.49	\$ 1,688.49			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ 448.99	\$ 448.99			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,137.48	\$ 2,137.48			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 20,152.88	\$ 3,983.36			\$ 7,522.44			\$ 832.76			\$ 7,814.32		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 4,400.00	\$ -			\$ 4,400.00			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 6,620.00	\$ 2,220.00			\$ 4,400.00			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ 255.00	\$ -			\$ 255.00			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 255.00	\$ -			\$ 255.00			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 55,202.26	\$ 55,202.26			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 55,202.26	\$ 55,202.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 62,077.26	\$ 57,422.26	\$ -	\$ -	\$ 4,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 19,770.00	\$ 19,770.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 73,770.00	\$ 73,770.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 20,615.22	\$ 20,615.22			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 20,615.22	\$ 20,615.22			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 6,800.00	\$ 3,800.00			\$ -			\$ -			\$ 3,000.00		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 10,887.07	\$ 10,887.07			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 17,687.07	\$ 14,687.07			\$ -			\$ -			\$ 3,000.00		
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	\$ 212,072.29	\$ 209,072.29			\$ -			\$ -			\$ 3,000.00		
TOTAL		\$ 294,302.43	\$ 270,477.91			\$ 12,177.44			\$ 832.76			\$ 10,814.32		

Área Solicitante:

Autorización:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERIA INDUSTRIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:					
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL					
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:															
#VALUE!															
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ												

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anteproyecto 2018

Proyecto INGENIERIA INDUSTRIAL

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	1,991.68	-	-	3,761.22	-	-	416.38	-	-	3,907.16	-	-	10,076.44
Estadal	1,991.68	-	-	3,761.22	-	-	416.38	-	-	3,907.16	-	-	10,076.44
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	3,983.36	-	-	7,522.44	-	-	832.76	-	-	7,814.32	-	-	20,152.88
30000													
Federal	28,711.13	-	-	2,327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	31,038.63
Estadal	28,711.13	-	-	2,327.50	-	-	-	-	-	-	-	-	31,038.63
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	57,422.26	-	-	4,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,077.26
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	209,072.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	212,072.29
Otros													-
Total	209,072.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	212,072.29
Origen													
Federal	30,702.81	-	-	6,088.72	-	-	416.38	-	-	3,907.16	-	-	41,115.07
Estadal	30,702.81	-	-	6,088.72	-	-	416.38	-	-	3,907.16	-	-	41,115.07
Recursos Propios	209,072.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	212,072.29
Otros													-
Total	270,477.91	-	-	12,177.44	-	-	832.76	-	-	10,814.32	-	-	294,302.43

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN