

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Acreditación de Carrera de ing. En Sistemas Computacionales en el 2018
Objetivo o descripción del indicador	cumplir con la auto-evaluación del proceso de certificación.
Unidad de medida	porcentaje cumplido de los lineamientos de la auto-evaluación del proceso de certificación
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	cumplir con las evidencias al 100% de los lineamiento de auto evaluación y que sean evaluadas y autorizadas por el coordinador de los sistemas de calidad del instituto.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Porcentaje cumplido de los lineamientos de la auto-evaluación y proceso de certificación	100			100	
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. ACADEMICA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.
OBJETIVO:	
Cumplir con la auto-evaluación 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 2018. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.		
OBJETIVO:					
Cumplir con la auto-evaluación y proceso de acreditación					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Gestión del Curso					
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	
Residencias Profesionales y Titulación					
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	
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE ACM					
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			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

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
Material de apoyo para impartir clases					
Laptop	1	1			
Academia Cisco	1	0			
Área Solicitante: Ing. José Luis Mota Espeleta		Autorización: Lic. Yucef Mendoza Ortiz			
0		0			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION 0

NOMBRE DE PROYECTO: DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTAC

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	
Gestión del Curso												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	PAQUETE	4	\$ 122.00	\$ 488.00	1	1	1	1	4
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	1	1	1	1	4
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	PIEZA	5	\$ 129.00	\$ 645.00	1	1	1	2	5
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PIEZA	5	\$ 52.00	\$ 260.00	1	1	1	2	5
6	421377	LONA	21201	PIEZA	4	\$ 592.00	\$ 2,368.00	1	1	1	1	4
7	37288	RENTA DE AUTOBUS	32502	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
9					0	\$ -	\$ -					0
10	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	EVENTO	100	\$ 3.00	\$ 300.00		100			100
		VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1				1
12		VIATICOS REGIONAL-ESTATAL	37504	PIEZA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1				1
13	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA	44103	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00				1	1
14	45-1-28	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA ETRAORDINARIA	44101	EVENTO	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				1	1

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	
Residencias Profesionales y Titulación						SUBTOTAL	\$ 78,085.00					
2	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 ECONOFIL	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
						SUBTOTAL	\$ 4,146.00					
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA FORMAR EQUIPO INSTITUCIONAL DE ACM												
						0						
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 122.00	\$ 244.00	1		1		2
2							\$ -					
3	50-1-1	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	44103	EVENO	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	EVENO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2				2
6		CURSO DE FORMACION PROFESIONAL	44202	EVENO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1				1
						SUBTOTAL	\$ 43,244.00					
Material de apoyo para impartir clases												
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
						SUBTOTAL	\$ 107,100.00					
						TOTAL	\$ 232,575.00					
Área Solicitante:						Autorización:						
0						0						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	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	\$ 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 ECONOFILÉ	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 ECONOFILÉ	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
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 3,507.00					\$ 603.00	\$ 1,210.00	\$ 603.00	\$ 1,091.00	\$ 3,507.00
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
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201	\$ 7,968.00					\$ 3,392.00	\$ 592.00	\$ 592.00	\$ 3,392.00	\$ 7,968.00
1		BILIOGRAFIA PARA CONCURSO ACM	PIEZA	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	0	6	0	0	6	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Material de apoyo informativo					GASTO	21501	\$ 3,000.00					\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 14,475.00							\$ 3,995.00	\$ 4,802.00	\$ 1,195.00	\$ 4,483.00	\$ 14,475.00

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

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
Arrendamiento de vehículos terrestres				GASTO	32502	\$ 10,000.00				
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
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 65,000.00				
TOTAL					\$ 75,000.00					

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

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

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
Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord					GASTO 44101					
1	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA	EVENTO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	0	0	1	1
2	50-1-1 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	EVENTO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	0	0	0	1
Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil					GASTO 44103					
1	CAPACITACION	EVENTO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
Capacitación a personal					GASTO 44202					
TOTAL					\$ 36,000.00					

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
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 36,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 9,100.00					
1	Academia Cisco	PIEZA	1	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	1				1
Otro mobiliario y equip educac y recreativ				GASTO 52901	\$ 98,000.00					
TOTAL					\$ 107,100.00					

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

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. DE ING. EN SISTEMAS COMP.				
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	\$ 3,507.00	\$ 603.00			\$ 1,210.00			\$ 603.00			\$ 1,091.00		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 7,968.00	\$ 3,392.00			\$ 592.00			\$ 592.00			\$ 3,392.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 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		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,475.00	\$ 3,995.00			\$ 4,802.00			\$ 1,195.00			\$ 4,483.00		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 75,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ 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	Capacitacióna personal	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 107,100.00	\$ 107,100.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 232,575.00	\$ 196,095.00			\$ 4,802.00			\$ 11,195.00			\$ 20,483.00		
Área Solicitante:										Autorización:				
0										0				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anteproyecto 2018

Proyecto DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

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	1,997.50	-	-	2,401.00	-	-	597.50	-	-	2,241.50	-	-	7,237.50
Estadal	1,997.50	-	-	2,401.00	-	-	597.50	-	-	2,241.50	-	-	7,237.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	3,995.00	-	-	4,802.00	-	-	1,195.00	-	-	4,483.00	-	-	14,475.00
30000													
Federal	32,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	37,500.00
Estadal	32,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	37,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	65,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	36,000.00
Otros													-
Total	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	36,000.00
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	107,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,100.00
Otros													-
Total	107,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,100.00
Origen													
Federal	34,497.50	-	-	2,401.00	-	-	5,597.50	-	-	2,241.50	-	-	44,737.50
Estadal	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													-
Total	196,095.00	-	-	4,802.00	-	-	11,195.00	-	-	20,483.00	-	-	232,575.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN