

Programa de Trabajo Anual 2018

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Matrícula del programa académico de Ingeniería en Logística (% Índice de crecimiento de matrícula)
Objetivo o descripción del indicador	Incrementar la matrícula del Programa Ingeniería en Logística
Unidad de medida	Índice de crecimiento de matrícula
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{(\text{Matrícula Ago. 18} - \text{Matrícula Ago. 17})}{\text{Matrícula Ago. 2018}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Incremento en 25%
--	-------------------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Número de Profesores certificados en Competencias Laborales
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la práctica docente en competencias laborales que le proporcionen herramientas al estudiantes para su desarrollo profesional.
Unidad de medida	Número de Profesores
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	3
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Matrícula del programa académico de Ingeniería en Logística	25%				
2	Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	1				
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. ING. EN LOGISTICA
OBJETIVO:	
Fortalecer el desarrollo del programa educativo de Ingeniería en logística, a través del mejoramiento de prácticas educativas encaminadas al crecimiento de la matrícula y desarrollo de competencias del profesorado adscrito, así como de los estudiantes de esta carrera.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
1.- Seguimiento a indicadores de cumplimiento; 2.- Fortalecimiento de matrícula; 3.- Desarrollo de competencias laborales en los docentes.	

Área Solicitante:	Autorización:
NAHUM ARRIETA RUIZ	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. ING. EN LOGISTICA		
OBJETIVO:					
Fortalecer el desarrollo del programa educativo de Ingeniería en logística, a través del mejoramiento de prácticas educativas encaminadas al crecimiento de la matrícula y desarrollo de competencias del profesorado adscrito, así como de los estudiantes de esta carrera.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MATRÍCULA					
SEGUIMIENTO A GESTION DEL CURSO	4	1	1	1	1
SEGUIMIENTO A PROCESO DE INSCRIPCIÓN	1		1		
SEGUIMIENTO A PROCESO DE REINSCRIPCIÓN	2	1		1	
ANÁLISIS DE INDICADORES DE REPROBACIÓN Y DESERCIÓN	2	1		1	
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO AL PERFIL DE EGRESO	2		1		1
SEGUIMIENTO A INDICADORES ACADÉMICOS	4	1	1	1	1
VISITAS A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES POR ALUMNOS	10	2	3	2	3
IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA	4	1	1	1	1
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS DOCENTES					
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE COMPETENCIAS A FORTALECER	1	1			
VERIFICACIÓN DE CENTROS DE CERTIFICACIÓN	1		1		
ELECCIÓN DEL CENTRO Y PREPARACIÓN	1			1	
EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN	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 LOGISTICA			
OBJETIVO:					
Fortalecer el desarrollo del programa educativo de Ingeniería en logística, a través del mejoramiento de prácticas educativas encaminadas al crecimiento de la matrícula y desarrollo de competencias del profesorado adscrito, así como de los estudiantes de esta carrera.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:		Autorización:			
NAHUM ARRIETA RUIZ		YUCEF MENDOZA ORTIZ			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ACADEMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

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			
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MATRÍCULA														
5	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METÁLICO T/CARTA SANFO	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1			2	
7	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	1	\$ 39.18	\$ 39.18				1		1	
10	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	1	\$ 54.23	\$ 54.23	1					1	
11	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3			6	
12	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	2	\$ 35.96	\$ 71.92	1		1			2	
17	PE9016C	DESPACHADOR TARTAN HB-900 GRANDE	21101	PIEZA	1	\$ 110.20	\$ 110.20	1					1	
23	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1					1	
24	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1					1	
25	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2					2	
28	PE9026G	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1					1	
29	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2					2	
30	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 90.00	\$ 90.00		1				1	
31	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1					1	
33	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	3	\$ 30.35	\$ 91.05	3					3	
36	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 260.00	\$ 260.00	1					1	
37	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1					1	
38	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1					1	
41	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	50		50			100	
43	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	2					2	
44	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 24.68	\$ 24.68	1					1	
45	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1					1	
46	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10			20	
48		TONER HP CE255A	21201	PIEZA	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00	1		1	1		3	
52	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	21101	PIEZA	3	\$ 38.27	\$ 114.81	3					3	
53	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	21101	PIEZA	3	\$ 59.00	\$ 177.00	3					3	
54	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1			2	
57	PE9029B	PERFORADORA TRICTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1					1	
58		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1			2	
59		PROTECTORES KYNERA	21101	PIEZA	60	\$ 1.20	\$ 72.00	30		30			60	
60		CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1		1			2	
61		PASAJES AEREO NACIONALES	37104	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		1				1	
62		SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		1				1	
63		HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1					1	
64		SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1					1	
65	CC8015U	TONER HP MAGENTA CE273A PILASERJET COLOR CP5525	21201	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1					1	
66		LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1					1	
						SUBTOTAL	\$ 58,786.97							
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN LOS DOCENTES														
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	3	\$ 18.33	\$ 54.99			3			3	
2	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1			2	
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1			2	
4	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	1	\$ 32.48	\$ 32.48			1			1	
5	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84			1			1	
6	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70		1		1		2	
7	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/8 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 16.31	\$ 32.62		1		1		2	
8	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 27.84	\$ 55.68		1		1		2	
9	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44		1		1		2	
10	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	20	\$ 4.35	\$ 87.00		10		10		20	
11	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3			6	
12	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04				3		3	

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	
13	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76				1	1
14	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6
15	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6
16	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1
17		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1				1
18		CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1				1
19		SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2
				0		SUBTOTAL	\$ 6,508.55					
						TOTAL	\$ 65,295.52					
Área Solicitante:				Autorización:								
NAHUM ARRIETA RUIZ				YUCEF MENDOZA ORTIZ								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA	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	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA S	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
2	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	1	\$ 39.18	\$ 39.18				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.18	\$ 39.18
3	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	1	\$ 54.23	\$ 54.23	1				1	\$ 54.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.23
4	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6	\$ 54.99	\$ -	\$ 54.99	\$ -	\$ 109.98
5	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	2	\$ 35.96	\$ 71.92	1		1		2	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ -	\$ 71.92
6	PE9016C	DESPACHADOR TARTAN HB-900 GRANDE	PIEZA	1	\$ 110.20	\$ 110.20	1				1	\$ 110.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.20
7	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
8	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
9	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	2				2	\$ 34.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.80
10	PE9026G	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1				1	\$ 34.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.82
11	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2				2	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
12	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 90.00	\$ 90.00		1			1	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 90.00
13	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 40.00	\$ 40.00	1				1	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00
14	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	3	\$ 30.35	\$ 91.05	3				3	\$ 91.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.05
15	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	1	\$ 260.00	\$ 260.00	1				1	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
16	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
17	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
18	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	100	\$ 4.35	\$ 435.00	50		50		100	\$ 217.50	\$ -	\$ 217.50	\$ -	\$ 435.00
19	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 7	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	2				2	\$ 22.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.68
20	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 24.68	\$ 24.68	1				1	\$ 24.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.68
21	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1				1	\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76
22	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
23	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	PIEZA	3	\$ 38.27	\$ 114.81	3				3	\$ 114.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.81
24	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	3	\$ 59.00	\$ 177.00	3				3	\$ 177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.00
25	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
26	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
27		MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
28		PROTECTORES KYNERA	PIEZA	60	\$ 1.20	\$ 72.00	30		30		60	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 72.00
29	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	3	\$ 18.33	\$ 54.99			3		3	\$ -	\$ -	\$ 54.99	\$ -	\$ 54.99
30	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00
31	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
32	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	1	\$ 32.48	\$ 32.48			1		1	\$ -	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48
33	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84			1		1	\$ -	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA	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	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70		1		1	2	\$ -	\$ 30.35	\$ -	\$ 30.35	\$ 60.70
35	PE9037B SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	2	\$ 16.31	\$ 32.62		1		1	2	\$ -	\$ 16.31	\$ -	\$ 16.31	\$ 32.62
36	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	2	\$ 27.84	\$ 55.68		1		1	2	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ 55.68
37	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44		1		1	2	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ 10.44
38	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	20	\$ 4.35	\$ 87.00		10		10	20	\$ -	\$ 43.50	\$ -	\$ 43.50	\$ 87.00
39	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 7	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04
40	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04				3	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.04	\$ 74.04
41	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76	\$ 51.76
42	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	\$ 9.12	\$ -	\$ 9.12	\$ -	\$ 18.24
43	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	\$ 9.12	\$ -	\$ 9.12	\$ -	\$ 18.24
44	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	1	\$ 121.68	\$ 121.68	1				1	\$ 121.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.68
45	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1				1	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,395.52					\$ 2,877.60	\$ 213.22	\$ 1,016.50	\$ 288.20	\$ 4,395.52
1	TONER HP CE255A	PIEZA	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00	1		1	1	3	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00
2	CC8015U TONER HP MAGENTA CE273A P/LASERJET COLOR CP5525	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1				1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 9,800.00					\$ 4,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 9,800.00
TOTAL					\$ 14,195.52						\$ 7,477.60	\$ 213.22	\$ 3,616.50	\$ 2,888.20	\$ 14,195.52

Área Solicitante:	Autorización:
NAHUM ARRIETA RUIZ	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PASAJES AEREO NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1
Pasajes aéreos nacionales				GASTO 37104	\$ 8,000.00					
1	CAPACITACIÓN	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1	0	1	0	2
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1	0	0	0	1
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 9,000.00					
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		1			1
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2
Otros servicios de traslado y hospedaje				GASTO 37902	\$ 3,600.00					
TOTAL					\$ 20,600.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 3,600.00
\$ 7,200.00	\$ 9,200.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 20,600.00

Área Solicitante:	Autorización:
NAHUM ARRIETA RUIZ	YUCEF MENDOZA ORTIZ

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA	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:
NAHUM ARRIETA RUIZ	YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 2,000.00					
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1	0	0	0	1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1	0	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 28,500.00					
TOTAL					\$ 30,500.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500.00
\$ 30,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,500.00

Área Solicitante:	Autorización:
NAHUM ARRIETA RUIZ	YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. ING. EN LOGISTICA				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
1.- Seguimiento a indicadores de cumplimiento; 2.- Fortalecimiento de matrícula; 3.- Desarrollo de competencias laborales en los docentes.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,395.52	\$ 2,877.60			\$ 213.22			\$ 1,016.50			\$ 288.20		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 9,800.00	\$ 4,600.00			\$ -			\$ 2,600.00			\$ 2,600.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,195.52	\$ 7,477.60			\$ 213.22			\$ 3,616.50			\$ 2,888.20		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,195.52	\$ 7,477.60			\$ 213.22			\$ 3,616.50			\$ 2,888.20		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 8,000.00	\$ -			\$ 8,000.00			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ 3,000.00			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 3,600.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 20,600.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,600.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 65,295.52	\$ 45,177.60			\$ 9,413.22			\$ 7,816.50			\$ 2,888.20		
Área Solicitante:										Autorización:				
NAHUM ARRIETA RUIZ										YUCEF MENDOZA ORTIZ				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

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	3,738.80	-	-	106.61	-	-	1,808.25	-	-	1,444.10	-	-	7,097.76
Estadal	3,738.80	-	-	106.61	-	-	1,808.25	-	-	1,444.10	-	-	7,097.76
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	7,477.60	-	-	213.22	-	-	3,616.50	-	-	2,888.20	-	-	14,195.52
30000													
Federal	3,600.00	-	-	4,600.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	10,300.00
Estadal	3,600.00	-	-	4,600.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	10,300.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	7,200.00	-	-	9,200.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	20,600.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
Otros													-
Total	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
Origen													
Federal	7,338.80	-	-	4,706.61	-	-	3,908.25	-	-	1,444.10	-	-	17,397.76
Estadal	7,338.80	-	-	4,706.61	-	-	3,908.25	-	-	1,444.10	-	-	17,397.76
Recursos Propios	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
Otros													-
Total	45,177.60	-	-	9,413.22	-	-	7,816.50	-	-	2,888.20	-	-	65,295.52

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

ING. NAHUM ARRIETA RUÍZ
JEFE DE DIVISIÓN DE ING. EN LOGÍSTICA

LIC. YUCEF MENDOZA ORTÍZ
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA