

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Libros por estudiante
Objetivo o descripción del indicador	Proporcionar el material bibliográfico de consulta indispensable para las actividades de aprendizaje y generación del conocimiento.
Unidad de medida	número de libros por cada estudiante
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{total de libros en el centro de información}}{\text{total de estudiantes matriculados}} \times 100$

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

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Información

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Libros por estudiante	5	5	5	5	5
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN	CENTRO DE INFORMACION
OBJETIVO:	
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico	

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACIÓN: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN		CENTRO DE INFORMACION			
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico					
Reporte de préstamos de libros interno y externo	4	1	1	1	1
Reporte de la cantidad de usuarios que ingresan diariamente	4	1	1	1	1
Reporte de multas de usuarios	10	2	3	2	3
Realización de inventario del acervo bibliográfico	2	1		1	
Elaboración de estadística de biblioteca	1	1			
Adquisición y Mantenimiento del Acervo Bibliográfico					
Dar de Alta los libros nuevos adquiridos por semestre	2		1		1
Forrado y Etiquetado de los libros	2		1		1
Servicio de reparación de libros	2	1		1	
Realizar el llenado de la ficha bibliográfica	4	1	1	1	1
Adquisición y compra de material bibliográfico	2	1		1	
Actualización del Acervo bibliográfico permanente	4	1	1	1	1
Equipamiento y Capacitación					
Detección de necesidades de equipamiento	2	1		1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACIÓN: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN		CENTRO DE INFORMACION			
OBJETIVO:					
Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Centro de Información

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico										
1	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/ MAPASA ECONOMILE	21101	CIENTO	2	\$ 129.19	\$ 258.38	1			1	2
2	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.50	\$ 75.00	1			1	2
3	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 41.70	\$ 83.40	1			1	2
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5			5	10
5	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1			1	2
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	2	\$ 69.60	\$ 139.20	1			1	2
7	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4			4	8
8	CORRECTOR LIQUIDO PAPER	21101	PIEZA	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1			1	2
9	PE9076B PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	PIEZA	20	\$ 3.00	\$ 60.00	10			10	20
10	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 78.00	\$ 468.00	3			3	6
11	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	6	\$ 147.00	\$ 882.00	3			3	6
12	PE9032F TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	2	\$ 21.40	\$ 42.80	1			1	2
13	PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ - TAK	21101	ROLLO	3	\$ 181.90	\$ 545.70	2			1	3
14	PE9015F CINTA ADHESIVA 24X65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2			2	4
15	HOJAS DE COLOR	21101	CIENTO	2	\$ 91.11	\$ 182.22	1			1	2
16	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	PAQUETE	2	\$ 40.65	\$ 81.30	1			1	2
17	PE9215I CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MM X 100MM TRANSPARENTE	21101	PIEZA	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2			2	4
18	CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	PIEZA	1	\$ 2,051.50	\$ 2,051.50	1				1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCION DE PLANEACION									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL	\$ 5,773.90					
2	Adquisición y Mantenimiento del Acervo Bibliográfico											
1	PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5		5		10	
2	CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	CIENTO	10	\$ 147.00	\$ 1,470.00	5		5		10	
3	PEGAMENTO UHU	21101	PIEZA	20	\$ 29.09	\$ 581.80	10		10		20	
4	PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA -TAK	21101	ROLLO	20	\$ 204.16	\$ 4,083.20	10		10		20	
5	LIBRO VIRTUAL / FISICO	21501	PIEZA	845	\$ 204.16	\$ 172,515.20	445		400		845	
						SUBTOTAL	\$ 179,430.20					
3	Equipamiento y Capacitación											
1	SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS	51501	PIEZA	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1				1	
2	SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA	51101	PIEZA	2	\$ 1,449.00	\$ 2,898.00	2				2	
3	SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA	51101	PIEZA	12	\$ 569.00	\$ 6,828.00	6		6		12	
4	ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO	51101	PIEZA	1	\$ 6,399.90	\$ 6,399.90	1				1	
5	MESA NOVA METALICO ARENA	51101	PIEZA	2	\$ 3,073.00	\$ 6,146.00	1		1		2	
						SUBTOTAL	\$ 322,271.90					
4	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
5	0											
						SUBTOTAL	\$ -					
						TOTAL	\$ 507,476.00					
Área Solicitante:						Autorización:						
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ						ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Centro de Información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN														
AREA: CENTRO DE INFORMACION		GLOSA:														
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	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	21101	2	\$ 129.36	\$ 258.72	1		1		2	\$ 129.36	\$ -	\$ 129.36	\$ -	\$ 258.72
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
3	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 714	21101	2	\$ 41.75	\$ 83.50	1		1		2	\$ 41.75	\$ -	\$ 41.75	\$ -	\$ 83.50
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1		1		2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
7	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	8	\$ 17.40	\$ 139.20	4		4		8	\$ 69.60	\$ -	\$ 69.60	\$ -	\$ 139.20
8		CORRECTOR LIQUIDO PAPER	21101	2	\$ 71.69	\$ 143.38	1		1		2	\$ 71.69	\$ -	\$ 71.69	\$ -	\$ 143.38
9	PE9076B	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO	21101	20	\$ 3.00	\$ 60.00	10		10		20	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
10		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100	21101	6	\$ 78.00	\$ 468.00	3		3		6	\$ 234.00	\$ -	\$ 234.00	\$ -	\$ 468.00
11		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	6	\$ 147.00	\$ 882.00	3		3		6	\$ 441.00	\$ -	\$ 441.00	\$ -	\$ 882.00
12	PE9032F	TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587	21101	2	\$ 21.41	\$ 42.82	1		1		2	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 42.82
13	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA - TAK	21101	3	\$ 181.91	\$ 545.73	2		1		3	\$ 363.82	\$ -	\$ 181.91	\$ -	\$ 545.73
14	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24X65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	4	\$ 61.48	\$ 245.92	2		2		4	\$ 122.96	\$ -	\$ 122.96	\$ -	\$ 245.92
15		HOJAS DE COLOR	21101	2	\$ 91.11	\$ 182.22	1		1		2	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 182.22
16		HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	2	\$ 40.60	\$ 81.20	1		1		2	\$ 40.60	\$ -	\$ 40.60	\$ -	\$ 81.20
17	PE92151	CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MMX100MM TRANSPARENTE	21101	4	\$ 70.76	\$ 283.04	2		2		4	\$ 141.52	\$ -	\$ 141.52	\$ -	\$ 283.04
18		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100	21101	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
19		CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100	21101	10	\$ 147.00	\$ 1,470.00	5	0	5	0	10	\$ 735.00	\$ -	\$ 735.00	\$ -	\$ 1,470.00
20		PEGAMENTO UHU	21101	20	\$ 29.09	\$ 581.80	10	0	10	0	20	\$ 290.90	\$ -	\$ 290.90	\$ -	\$ 581.80
21	PE9017A	FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA - TAK	21101	20	\$ 204.16	\$ 4,083.20	10	0	10	0	20	\$ 2,041.60	\$ -	\$ 2,041.60	\$ -	\$ 4,083.20
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 10,637.29						\$ 5,409.60	\$ -	\$ 5,227.69	\$ -	\$ 10,637.29
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN	21201	1	\$ 2,051.51	\$ 2,051.51	1	0			1	\$ 2,051.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,051.51
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 2,051.51						\$ 2,051.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,051.51
Material estadístico y geográfico				GASTO	21301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		LIBRO VIRTUAL /FISICO	21501	845	\$ 204.16	\$ 172,515.20	445	0	400	0	845	\$ 90,851.20	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 172,515.20
Material de apoyo informatico				GASTO	21501	\$ 172,515.20						\$ 90,851.20	\$ -	\$ 81,664.00	\$ -	\$ 172,515.20

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: Centro de Información

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:	PRESUPUESTACION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN	
AREA: CENTRO DE INFORMACION	GLOSA:	

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
	Prendas de seguridad y protección personal		GASTO	27201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos		GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		GASTO	27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores		GASTO	29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios		GASTO	29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo		GASTO	29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		GASTO	29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información		GASTO	29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio		GASTO	29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		GASTO	29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 185,204.00						\$ 98,312.31	\$ -	\$ 86,891.69	\$ -	\$ 185,204.00

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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	SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA	51101	2	\$ 1,449.00	\$ 2,898.00	2	0	0	0	2	\$ 2,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,898.00
2	SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA	51101	12	\$ 569.00	\$ 6,828.00	6	0	6	0	12	\$ 3,414.00	\$ -	\$ 3,414.00	\$ -	\$ 6,828.00
3	ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO	51101	1	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	1	0	0	0	1	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400.00
4	MESA NOVA METALICO ARENA	51101	2	\$ 3,073.00	\$ 6,146.00	1	0	1	0	2	\$ 3,073.00	\$ -	\$ 3,073.00	\$ -	\$ 6,146.00
Mobiliario		GASTO		51101	\$ 22,272.00						\$ 15,785.00	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ 22,272.00
Muebles, excepto de oficina y estantería		GASTO		51201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes artísticos y culturales		GASTO		51301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Objetos de valor		GASTO		51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS	51501	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	0	0	0	1	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Bienes informáticos		GASTO		51501	\$ 300,000.00						\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Equipo de administración		GASTO		51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO		52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aparatos deportivos		GASTO		52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras fotográficas y de video		GASTO		52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO		52901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo médico y de laboratorio		GASTO		53101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instrumental médico y de laboratorio		GASTO		53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Automóviles y camiones		GASTO		54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv admin		GASTO		54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehic y equip terres a serv públicos		GASTO		54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carrocería y remolques		GASTO		54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO		56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN
AREA: CENTRO DE INFORMACION	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
	Maquinaria y equipo industrial		GASTO	56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer		GASTO	56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles		GASTO	56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas		GASTO	57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Software		GASTO	59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes		GASTO	59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 322,272.00						\$ 315,785.00	\$ -	\$ 6,487.00	\$ -	\$ 322,272.00

Área Solicitante:	Autorización:
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ	ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN							CENTRO DE INFORMACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 10,637.29	\$ 5,409.60			\$ -			\$ 5,227.69			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,051.51	\$ 2,051.51			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 172,515.20	\$ 90,851.20			\$ -			\$ 81,664.00			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 185,204.00	\$ 98,312.31			\$ -			\$ 86,891.69			\$ -		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN							CENTRO DE INFORMACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 185,204.00	\$ 98,312.31			\$ -			\$ 86,891.69			\$ -		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN				CENTRO DE INFORMACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN							CENTRO DE INFORMACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN				CENTRO DE INFORMACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 22,272.00	\$ 15,785.00			\$ -			\$ 6,487.00			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 322,272.00	\$ 315,785.00			\$ -			\$ 6,487.00			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN							CENTRO DE INFORMACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
La realización de préstamos de libros Interno y externo, así como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 322,272.00	\$ 315,785.00			\$ -			\$ 6,487.00			\$ -		
TOTAL		\$ 507,476.00	\$ 414,097.31			\$ -			\$ 93,378.69			\$ -		
Área Solicitante:							Autorización:							
MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ							ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto Centro de Información

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	49,156.16	-	-	-	-	-	43,445.85	-	-	-	-	-	92,602.00
Estatal	49,156.16	-	-	-	-	-	43,445.85	-	-	-	-	-	92,602.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	98,312.31	-	-	-	-	-	86,891.69	-	-	-	-	-	185,204.00
30000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	315,785.00	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,272.00
Otros													-
Total	315,785.00	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,272.00
Origen													
Federal	49,156.16	-	-	-	-	-	43,445.85	-	-	-	-	-	92,602.00
Estatal	49,156.16	-	-	-	-	-	43,445.85	-	-	-	-	-	92,602.00
Recursos Propios	315,785.00	-	-	-	-	-	6,487.00	-	-	-	-	-	322,272.00
Otros													-
Total	414,097.31	-	-	-	-	-	93,378.69	-	-	-	-	-	507,476.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN