

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento de la Infraestructura de computo y telecomunicaciones
Objetivo o descripción del indicador	lograr que alumnos puedan tener acceso a computadoras con internet, y acceso a laboratorio especializados
Unidad de medida	numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	110 computadoras con conexión a internet para el uso de los alumnos, implementacion de 4 equipos especializados para un laboratorio de redes
---	--

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Cobertura de Internet Inalámbrico para búsqueda y aplicación de recursos educativos
Objetivo o descripción del indicador	Cobertura inalámbrica para alumnos y personal docente del instituto
Unidad de medida	Porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	cobertura de internet inalámbrico al 70 % por edificio con alta concurrencia de alumnos
---	---

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	Fortalecimiento y mantenimiento de la Infraestructura de computo , comunicaciones y administración del Centro de Computo
Objetivo o descripción del indicador	lograr un estado optimo de los servicios y bienes informaticos que se brindan a las areas administrativas, academicas , planeación y vinculación
Unidad de medida	equipos en condiciones optimas
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	<p style="text-align: center;">lograr el 100 % de los equipos de computo en un funcionamiento</p> <p style="text-align: center;">optimo y actualizado</p>
---	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Numero de computadoras activas y en condiciones para el uso de los alumnos, equipo especializado disponible	113	74	4	35	
2	porcentaje de cobertura en edificios con concurrencia de alumnos	70	20	30	20	
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
OBJETIVO:	
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO					
LIMPIEZA DE HARDWARE	360	120	60	120	60
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	360	120	60	120	60
RESPALDO DE INFORMACION	120	0	60	0	60
ACTUALIZACION DE HARDWARE	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	0	0	10	0
MANTENIMIENTO A SERVIDORES, EQUIPO DE RED Y CABLEADO	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LABORATORIOS	30	30	0	0	0
VIGILANCIA A LAS LAS AREAS DE COMPUTO	4	1	1	2	
ACTUALIZACION DE PERSONAL	2	1		1	
IMPLEMENTECIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO DE REI	3	3			
ELABORACION DE INFORMES, REPORTE					
INFORME JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
INFORME DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD	2	0	1	0	1
ELABORACION EXPEDINTE DE MANTENIMIENTOS	12	3	3	3	3
	0				
LICENCIAS DE SOFTWARE					
FORTIGATE	1	1			
AVG ANTIVIRUS	1	1			
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PUESTA EN MARCHA DE RED INALAMBRICA					
EQUIPOS DE DIFUCION DE SEÑAL INLAMBRICA	12	3	3	3	3
	0				
Área Solicitante:			Autorización:		
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA			LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO										
1	FRANELA	21601	PIEZA	20	\$ 18.56	\$ 371.20	10	0	10	0	20
2	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	21601	PIEZA	10	\$ 95.26	\$ 952.60	5	0	5	0	10
3	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	PIEZA	7	\$ 95.26	\$ 666.82	2	0	5	0	7
4	CINTILLA SUJETA CABLES	29401	PIEZA	1000	\$ 1.00	\$ 1,000.00	500	200	200	100	1000
5	PASTA TERMICA CPU	29401	PIEZA	15	\$ 95.26	\$ 1,428.90	10	0		5	15
6	Mini Kit de Limpieza para Pantalla LCD, 200ml	29401	PIEZA	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	3	0	3	0	6
7	MEMORIA USB 64 GB USO RUDO	21101	PIEZA	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	2		2		4
8	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	2	\$ 304.30	\$ 608.60	1		1		2
9	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	29401	PIEZA	2	\$ 4,840.00	\$ 9,680.00	1		1		2
10	DISCO DURO PARA PC	29401	PIEZA	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00	4	2	4	2	12
11	MEMORIA USB 32 GB	24601	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4
12	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	29401	PIEZA	22	\$ 463.30	\$ 10,192.60	7	4	7	4	22
13	MEMORIA RAM DDR4 PARA CPU 4 GB	29401	PIEZA	14	\$ 600.00	\$ 8,400.00	7		7		14
14	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	24601	PIEZA	30	\$ 360.33	\$ 10,809.90	10	5	10	5	30
15	TECLADO USB PARA CPU	29401	PIEZA	44	\$ 145.00	\$ 6,380.00	12	10	12	10	44
16	MOUSE USB PARA CPU	29401	PIEZA	48	\$ 113.00	\$ 5,424.00	12	12	12	12	48
17	PROYECTOR	52901	PIEZA	10	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00	3	2	3	2	10
18	TIRA MULTICONTACTOS DE 12 SALIDAS	29401	PIEZA	20	\$ 600.00	\$ 12,000.00	5	5	5	5	20
19	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	29401	PIEZA	50	\$ 277.95	\$ 13,897.50	15	10	15	10	50
20	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	29401	PIEZA	24	\$ 146.00	\$ 3,504.00	7	5	7	5	24
21	SWITCH 24 PUERTOS	24601	PIEZA	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	2				2
22	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	24601	PIEZA	12	\$ 156.60	\$ 1,879.20	3	3	3	3	12
23	CONECTOR RJ 45	21401	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700
24	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	21401	PIEZA	250	\$ 40.00	\$ 10,000.00	100	50	50	50	250
25	RACK DE PARED DE 12 U	56601	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1				1
26	SWITCH 48 PUERTOS	56601	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2		1		3
27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	29	\$ 15,000.00	\$ 435,000.00	25	0	4		29
28	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	4	\$ 15,500.00	\$ 62,000.00	2		2		4
29	NO BRAEAK 600 WATTS	29401	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2
30	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	56601	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
31	CANALETA	24601	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120
32	CABLE UTP CAT 5E	24601	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210
33	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	29401	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2				2
34	CAMARA DE VIGILANCIA	52301	PIEZA	4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00	1	1	2		4
35	VIATICOS NACIONAL	37504	EVENTO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1		1		2
36	CURSO DE ACTUALIZACION	33401	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1		1		2
37	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1		1		2

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
38	PANTALL DE 60"	52901	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	2				2	
39	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO LASER	51501	PIEZA	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	2		2		4	
40	IMPRESARA LASER	51501	PIEZA	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	2		2	0	4	
						SUBTOTAL						
						\$ 917,310.12						
2 ELABORACION DE INFORMES, REPORTES												
1	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	21101	PIEZA	12	\$ 29.00	\$ 348.00	6		6		12	
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	21101	PIEZA	16	\$ 36.00	\$ 576.00	4	4	4	4	16	
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	10	\$ 80.00	\$ 800.00	5		5		10	
4	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	21101	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	21101	PIEZA	6	\$ 64.00	\$ 384.00	3		3		6	
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	5		5		10	
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	21101	CAJA	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00	1		1		2	
9	POST-IT	21101	PIEZA	8	\$ 100.00	\$ 800.00	4		4		8	
10	HOJAS DE COLORES 500 HOJAS	21101	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	
11	Cartucho Toner Hp Laserjet P3015 6000	21400	PIEZA	4	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00	1	1	1	1	4	
12	CUADERNO BOOK SCRIBE EXCELLENCE	21101	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	2		2		4	
						SUBTOTAL						
						\$ 20,648.00						
3 LICENCIAS DE SOFTWARE												
				0								
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	59701		1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1				1	
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS	59701		1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1				1	
						SUBTOTAL						
						\$ 150,000.00						
4 PUESTA EN MARCHA DE RED INALAMBRICA												
1	Ubiquiti Networks Access Point AC PRO	56501	PIEZA	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12	
						SUBTOTAL						
						\$ 48,000.00						
5 0												
						SUBTOTAL						
						\$ -						
						TOTAL						
						\$ 1,135,231.00						
Área Solicitante:						Autorización:						
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA						LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	12	\$ 29.00	\$ 348.00	6		6		12	\$ 174.00	\$ -	\$ 174.00	\$ -	\$ 348.00
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	16	\$ 36.00	\$ 576.00	4	4	4	4	16	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 576.00
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	10	\$ 80.00	\$ 800.00	5		5		10	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00
4	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	6	\$ 64.00	\$ 384.00	3		3		6	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	5		5		10	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	4	\$ 30.00	\$ 120.00	2		2		4	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00	1		1		2	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ 1,300.00
9	POST-IT	PIEZA	8	\$ 100.00	\$ 800.00	4		4		8	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00
10	HOJAS DE COLORES 500 HOJAS	PIEZA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00
11	CUADERNO BOOK SCRIBE EXCELLENCE	PIEZA	4	\$ 200.00	\$ 800.00	2		2		4	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00
12	MEMORIA USB 64 GB USO RUDO	PIEZA	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	2		2		4	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
13	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	2	\$ 304.30	\$ 608.60	1		1		2	\$ 304.30	\$ -	\$ 304.30	\$ -	\$ 608.60
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 9,256.60					\$ 4,484.30	\$ 144.00	\$ 4,484.30	\$ 144.00	\$ 9,256.60
1	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	POST-IT	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	HOJAS DE COLORES 500 HOJAS	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	CUADERNO BOOK SCRIBE EXCELLENCE	PIEZA	0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ -					\$ -				
Material estadístico y geográfico					GASTO 21301	\$ -					\$ -				
1	Cartucho Toner Hp Laserjet P3015 6000	PIEZA	4	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
2	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 3,500.00
3	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	250	\$ 40.00	\$ 10,000.00	100	50	50	50	250	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 27,500.00					\$ 9,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,500.00	\$ 6,000.00	\$ 27,500.00
Material de apoyo informático					GASTO 21501	\$ -					\$ -				
Material fotográfico					GASTO 21503	\$ -					\$ -				
2	FRANELA	PIEZA	20	\$ 18.56	\$ 371.20	10	0	10	0	20	\$ 185.60	\$ -	\$ 185.60	\$ -	\$ 371.20

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		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
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	10	\$ 95.26	\$ 952.60	5	0	5	0	10	\$ 476.30	\$ -	\$ 476.30	\$ -	\$ 952.60
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	7	\$ 95.26	\$ 666.82	2	0	5	0	7	\$ 190.52	\$ -	\$ 476.30	\$ -	\$ 666.82
Material de limpieza			GASTO	21601	\$ 1,990.62						\$ 852.42	\$ -	\$ 1,138.20	\$ -	\$ 1,990.62
Materiales y suministros p/ planteles educativos			GASTO	21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material para valores			GASTO	21801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos			GASTO	22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alim para personal en instalaciones			GASTO	22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prod alimenticios para personal en instalaciones			GASTO	22106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos alimenticios para animales			GASTO	22201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utensilios para el servicio de alimentación			GASTO	22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product alim, agropec y forestales adq como materia prima			GASTO	23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product quím y farmacéuticos y de laboratorio			GASTO	23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos metálicos y a base e minerales no metálicos			GASTO	23601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product de piel, plást y hule como materia prima			GASTO	23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público			GASTO	23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cemento y productos de concreto			GASTO	24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cal, yeso y productos de yeso			GASTO	24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Madera y productos de madera														
			GASTO	24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio														
			GASTO	24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	MEMORIA USB 32 GB	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4	\$ 658.00	\$ -	\$ 658.00	\$ -	\$ 1,316.00
2	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	30	\$ 360.33	\$ 10,809.90	10	5	10	5	30	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 3,603.30	\$ 1,801.65	\$ 10,809.90
3	SWITCH 24 PUERTOS	PIEZA	2	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	2				2	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	12	\$ 156.60	\$ 1,879.20	3	3	3	3	12	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 469.80	\$ 1,879.20
5	CANALETA	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120	\$ 2,714.40	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 904.80	\$ 5,428.80
6	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210	\$ 6,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 8,400.00
	Material eléctrico y electrónico		GASTO	24601	\$ 35,833.90						\$ 21,445.50	\$ 3,976.25	\$ 6,435.90	\$ 3,976.25	\$ 35,833.90
	Artículos metálicos para la construcción		GASTO	24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios		GASTO	24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		GASTO	24901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos		GASTO	25101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		GASTO	25201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos		GASTO	25301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos		GASTO	25401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		GASTO	25501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		GASTO	25601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros productos químicos		GASTO	25901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		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
	Combustibles, lubricantes y aditivos		GASTO	26102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vestuarios, uniformes y blancos		GASTO	27101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	1000	\$ 1.00	\$ 1,000.00	500	200	200	100	1000	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 1,000.00
2	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	15	\$ 95.26	\$ 1,428.90	10	0	0	5	15	\$ 952.60	\$ -	\$ -	\$ 476.30	\$ 1,428.90
3	Mini Kit de Limpieza para Pantalla LCD, 200ml	PIEZA	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	3	0	3	0	6	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
4	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	PIEZA	2	\$ 4,840.00	\$ 9,680.00	1		1		2	\$ 4,840.00	\$ -	\$ 4,840.00	\$ -	\$ 9,680.00
5	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	12	\$ 1,310.00	\$ 15,720.00	4	2	4	2	12	\$ 5,240.00	\$ 2,620.00	\$ 5,240.00	\$ 2,620.00	\$ 15,720.00
6	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	22	\$ 463.30	\$ 10,192.60	7	4	7	4	22	\$ 3,243.10	\$ 1,853.20	\$ 3,243.10	\$ 1,853.20	\$ 10,192.60
7	MEMORIA RAM DDR4 PARA CPU 4 GB	PIEZA	14	\$ 600.00	\$ 8,400.00	7		7		14	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 8,400.00
8	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	44	\$ 145.00	\$ 6,380.00	12	10	12	10	44	\$ 1,740.00	\$ 1,450.00	\$ 1,740.00	\$ 1,450.00	\$ 6,380.00
9	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	48	\$ 113.00	\$ 5,424.00	12	12	12	12	48	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 1,356.00	\$ 5,424.00
10	TIRA MULTICONTACTOS DE 12 SALIDAS	PIEZA	20	\$ 600.00	\$ 12,000.00	5	5	5	5	20	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
11	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	50	\$ 277.95	\$ 13,897.50	15	10	15	10	50	\$ 4,169.25	\$ 2,779.50	\$ 4,169.25	\$ 2,779.50	\$ 13,897.50
12	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	24	\$ 146.00	\$ 3,504.00	7	5	7	5	24	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 1,022.00	\$ 730.00	\$ 3,504.00
13	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00
14	Rollo De Cincho Velcro Negro 45 Mts Doble Cara F18	PIEZA	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2				2	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		GASTO	29401	\$ 99,027.00						\$ 41,062.95	\$ 13,988.70	\$ 29,610.35	\$ 14,365.00	\$ 99,027.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: CENTRO DE COMPUTO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA													
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		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
	Refacc y access menor de equip de cómputo 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					\$ 173,608.12						\$ 76,845.17	#####	\$ 48,168.75	#####	\$ 173,608.12
Área Solicitante:		Autorización:													
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA		LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ													

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Energía eléctrica		GASTO	31101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de Agua		GASTO	31301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico convencional		GASTO	31401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio telefónico celular		GASTO	31501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de conducción de señales analógicas digitales		GASTO	31701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio postal		GASTO	31801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales de telecomunicación		GASTO	31901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contratación de otros servicios		GASTO	31902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios generales de planteles educativos		GASTO	31903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de edificios		GASTO	32201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrend de equip y bienes informáticos		GASTO	32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de mobiliario		GASTO	32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de vehículos terrestres		GASTO	32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento de maquinaria y equipo		GASTO	32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes regalías y otros		GASTO	32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento financiero		GASTO	32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Arrendamiento de sustancias y productos químicos		GASTO	32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pidiregas cargos fijos		GASTO	32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros arrendamientos		GASTO	32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros		GASTO	32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de informática		GASTO	33301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios relacionados con certificación de procesos		GASTO	33303	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CURSO DE ACTUALIZACION	SERVICIO	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
	Servicios para capacitación a servidores públicos		GASTO	33401	\$ 30,000.00						\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
	Asesoría en investigación científica y desarrollo		GASTO	33503	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impr y elab de material informativo		GASTO	33604	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Información en medios masivos		GASTO	33605	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de vigilancia		GASTO	33801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subcontratación de servicios con terceros		GASTO	33901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios financieros y bancarios		GASTO	34101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Almacenaje, envase y embalaje		GASTO	34601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fletes y maniobras		GASTO	34701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio		GASTO	34901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de inmuebles		GASTO	35101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conserv de equipo y mobiliario de administración		GASTO	35201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de bienes informáticos		GASTO	35301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab		GASTO	35401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de vehículos terrestres		GASTO	35501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Manto y conservación de maquinaria y equipo		GASTO	35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		GASTO	35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de jardinería y fumigación		GASTO	35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difusión de progr sobre activ gubernamentales		GASTO	36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios		GASTO	36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern		GASTO	36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Servicios fotográficos		GASTO	36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios audiovisuales		GASTO	36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet		GASTO	36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv de monitoreo de información con medios masivos		GASTO	36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes Internacionales para servidores públicos		GASTO	37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CURSO DE ACTUALIZACION		2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
	Pasajes aéreos nacionales		GASTO	37104	\$ 16,000.00						\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
	PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		GASTO	37201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pasajes terrestres nacionales		GASTO	37204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	VIATICOS NACIONAL		2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 20,000.00						\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
	Viáticos en el extranjero		GASTO	37602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios integrales nacionales		GASTO	37801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros servicios de traslado y hospedaje		GASTO	37902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de ceremonial		GASTO	38102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos de orden social y cultural		GASTO	38201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Publicaciones oficiales		GASTO	38202	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Congresos y convenciones		GASTO	38301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando		GASTO	38501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de exportacion		GASTO	39201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros impuestos y derechos		GASTO	39203	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos de cédula profesional		GASTO	39204	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuestos y derechos de importación		GASTO	39301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		GASTO	39501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros gastos por responsabilidades		GASTO	39602	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Impuesto sobre nómina		GASTO	39801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales		GASTO	39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 66,000.00						\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 66,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	Mobiliario	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Muebles, excepto de oficina y estantería	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Bienes artísticos y culturales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Objetos de valor	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		29	\$ 15,000.00	\$ 435,000.00	25	0	4		29	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 435,000.00
2	COMPUTADORA PORTATIL		4	\$ 15,500.00	\$ 62,000.00	2		2		4	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 62,000.00
3	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO LASER		4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	2		2		4	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
4	IMPRESARA LASER		4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	2		2	0	4	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Bienes informáticos	GASTO			\$ 531,000.00						\$ 423,000.00	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 531,000.00
1	Equipo de administración	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Equipos y aparatos audiovisuales	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Aparatos deportivos	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	CAMARA DE VIGILANCIA	PIEZA	4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00	1	1	2	0	4	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
	Cámaras fotográficas y de video	GASTO			\$ 16,000.00						\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
1	PROYECTOR	PIEZA	10	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00	3	2	3	2	10	\$ 24,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,000.00	\$ 16,000.00	\$ 80,000.00
2	PANTALL DE 60"	PIEZA	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	2				2	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	GASTO			\$ 120,000.00						\$ 64,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,000.00	\$ 16,000.00	\$ 120,000.00
1	Equipo médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Instrumental médico y de laboratorio	GASTO	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
	Automóviles y camiones			GASTO 54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin			GASTO 54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos			GASTO 54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques			GASTO 54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario			GASTO 56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial			GASTO 56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer			GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Ubiquiti Networks Access Point AC PRO	PIEZA	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
	Equip de comunicación y telecomunicación			GASTO 56501	\$ 48,000.00						\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
1	RACK DE PARED DE 12 U	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1				1	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00
2	SWITCH 48 PUERTOS	PIEZA	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2		1		3	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
3	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10	\$ 4,340.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 10,850.00
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct			GASTO 56601	\$ 31,350.00						\$ 19,840.00	\$ 2,170.00	\$ 7,170.00	\$ 2,170.00	\$ 31,350.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta			GASTO 56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios			GASTO 56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes muebles			GASTO 56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1				\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Árboles y plantas			GASTO 57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
AREA: ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Software			GASTO 59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Patentes			GASTO 59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	0	0	0	1	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
2	LICENCIA AVG ANTIVIRUS		1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1	0	0	0	1	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
	Licencias informáticas e intelectuales			GASTO 59701	\$ 150,000.00						\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Otros activos intangibles			GASTO 59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL				\$ 896,350.00						\$ 672,840.00	\$ 34,170.00	\$ 159,170.00	\$ 30,170.00	\$ 896,350.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	9256.6	4484.3			144			4484.3			144		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0			0			0			0		
21301	Material estadístico y geográfico	0	0			0			0			0		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	27500	9000			6000			6500			6000		
21501	Material de apoyo informativo	0	0			0			0			0		
21503	Material fotográfico	0	0			0			0			0		
21601	Material de limpieza	1990.62	852.42			0			1138.2			0		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	0	0			0			0			0		
21801	Material para valores	0	0			0			0			0		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	38747.22	14336.72			6144			12122.5			6144		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	0	0			0			0			0		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	0	0			0			0			0		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	0	0			0			0			0		
22201	Productos alimenticios para animales	0	0			0			0			0		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0			0			0			0		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0			0			0			0		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	0	0			0			0			0		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	0	0			0			0			0		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	0	0			0			0			0		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	0	0			0			0			0		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	0	0			0			0			0		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	0	0			0			0			0		
24101	Productos minerales no metálicos	0	0			0			0			0		
24201	Cemento y productos de concreto	0	0			0			0			0		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0			0			0			0		
24401	Madera y productos de madera	0	0			0			0			0		
24501	Vidrio y productos de vidrio	0	0			0			0			0		
24601	Material eléctrico y electrónico	35833.9	21445.5			3976.25			6435.9			3976.25		
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	0			0			0			0		
24801	Materiales complementarios	0	0			0			0			0		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0			0			0			0		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	35833.9	21445.5			3976.25			6435.9			3976.25		
25101	Productos químicos básicos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0			0			0			0		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0			0			0			0		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	0	0			0			0			0		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0			0			0			0		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0			0			0			0		
25901	Otros productos químicos	0	0			0			0			0		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	0	0			0			0			0		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0			0			0			0		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0			0			0			0		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	0	0			0			0			0		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0	0			0			0			0		
27301	Artículos deportivos	0	0			0			0			0		
27401	Productos textiles	0	0			0			0			0		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	0	0			0			0			0		
29101	Herramientas menores	0	0			0			0			0		
29201	Refacc y access menores de edificios	0	0			0			0			0		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	0	0			0			0			0		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	99027	41062.95			13988.7			29610.35			14365		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	0	0			0			0			0		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	0	0			0			0			0		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	0	0			0			0			0		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99027	41062.95			13988.7			29610.35			14365		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	173608.12	76845.17			24108.95			48168.75			24485.25		
31101	Energía eléctrica	0	0			0			0			0		
31301	Servicio de Agua	0	0			0			0			0		
31401	Servicio telefónico convencional	0	0			0			0			0		
31501	Servicio telefónico celular	0	0			0			0			0		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	0	0			0			0			0		
31801	Servicio postal	0	0			0			0			0		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	0	0			0			0			0		
31902	Contratación de otros servicios	0	0			0			0			0		
31903	Servicios generales de planteles educativos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	0	0			0			0			0		
32201	Arrendamiento de edificios	0	0			0			0			0		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	0	0			0			0			0		
32302	Arrendamiento de mobiliario	0	0			0			0			0		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	0	0			0			0			0		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	0			0			0			0		
32701	Patentes regalías y otros	0	0			0			0			0		
32801	Arrendamiento financiero	0	0			0			0			0		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	0	0			0			0			0		
32902	Pidiregas cargos fijos	0	0			0			0			0		
32903	Otros arrendamientos	0	0			0			0			0		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	0	0			0			0			0		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0			0			0			0		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	0	0			0			0			0		
33301	Servicios de informática	0	0			0			0			0		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	0	0			0			0			0		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	30000	15000			0			15000			0		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	0	0			0			0			0		
33602	Otros servicios comerciales	0	0			0			0			0		
33603	Impr de documentos oficiales	0	0			0			0			0		
33604	Impr y elab de material informativo	0	0			0			0			0		
33605	Información en medios masivos	0	0			0			0			0		
33801	Servicios de vigilancia	0	0			0			0			0		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	0	0			0			0			0		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	30000	15000			0			15000			0		
34101	Servicios financieros y bancarios	0	0			0			0			0		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	0	0			0			0			0		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	0	0			0			0			0		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0	0			0			0			0		
34701	Fletes y maniobras	0	0			0			0			0		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	0	0			0			0			0		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0			0			0			0		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
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	0	0			0			0			0		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	0	0			0			0			0		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	0	0			0			0			0		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	0	0			0			0			0		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	0	0			0			0			0		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0	0			0			0			0		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0	0			0			0			0		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	0	0			0			0			0		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	0	0			0			0			0		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	0	0			0			0			0		
36401	Servicios fotográficos	0	0			0			0			0		
36501	Servicios audiovisuales	0	0			0			0			0		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	0	0			0			0			0		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	0	0			0			0			0		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	0	0			0			0			0		
37104	Pasajes aéreos nacionales	16000	8000			0			8000			0		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	0	0			0			0			0		
37204	Pasajes terrestres nacionales	0	0			0			0			0		
37504	Viáticos nacionales	20000	10000			0			10000			0		
37602	Viáticos en el extranjero	0	0			0			0			0		
37801	Servicios integrales nacionales	0	0			0			0			0		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	0	0			0			0			0		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0
38102	Gastos de ceremonial	0	0			0			0			0		
38201	Gastos de orden social y cultural	0	0			0			0			0		
38202	Publicaciones oficiales	0	0			0			0			0		
38301	Congresos y convenciones	0	0			0			0			0		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	0	0			0			0			0		
38000	SERVICIOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39201	Impuestos y derechos de exportacion	0	0			0			0			0		
39203	Otros impuestos y derechos	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	0	0			0			0			0		
39301	Impuestos y derechos de importación	0	0			0			0			0		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0			0			0			0		
39602	Otros gastos por responsabilidades	0	0			0			0			0		
39801	Impuesto sobre nómina	0	0			0			0			0		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	0	0			0			0			0		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0			0			0			0		
3000	SERVICIOS GENERALES	66000	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0
43901	Subsidios para capacitación y becas	0	0			0			0			0		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0			0			0			0		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	0	0			0			0			0		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	0	0			0			0			0		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	0	0			0			0			0		
44202	Capacitación personal	0	0			0			0			0		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	0	0			0			0			0		
44000	AYUDAS SOCIALES	0	0			0			0			0		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51101	Mobiliario	0	0			0			0			0		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0			0			0			0		
51301	Bienes artísticos y culturales	0	0			0			0			0		
51401	Objetos de valor	0	0			0			0			0		
51501	Bienes informáticos	531000	423000			0			108000			0		
51901	Equipo de administración	0	0			0			0			0		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	531000	423000			0			108000			0		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0			0			0			0		
52201	Aparatos deportivos	0	0			0			0			0		
52301	Cámaras fotográficas y de video	16000	4000			4000			8000			0		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	120000	64000			16000			24000			16000		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	136000	68000			20000			32000			16000		
53101	Equipo médico y de laboratorio	0	0			0			0			0		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	0	0			0			0			0		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
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	0	0			0			0			0		
54103	Automóviles y camiones	0	0			0			0			0		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	0	0			0			0			0		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	0	0			0			0			0		
54201	Carrocería y remolques	0	0			0			0			0		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	0	0			0			0			0		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0			0			0			0		
56201	Maquinaria y equipo industrial	0	0			0			0			0		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	0	0			0			0			0		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	48000	12000			12000			12000			12000		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	31350	19840			2170			7170			2170		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0			0			0			0		
56901	Refacciones y accesorios	0	0			0			0			0		
56903	Otros bienes muebles	0	0			0			0			0		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	79350	31840			14170			19170			14170		
57801	Árboles y plantas	0	0			0			0			0		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0			0			0			0		
58301	Edificios y locales	0	0			0			0			0		
58904	Otros bienes inmuebles	0	0			0			0			0		
58000	BIENES INMUEBLES	0	0			0			0			0		
59101	Software	0	0			0			0			0		
59201	Patentes	0	0			0			0			0		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	150000	150000			0			0			0		
59901	Otros activos intangibles	0	0			0			0			0		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	150000	150000			0			0			0		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	896350	672840			34170			159170			30170		
TOTAL		1135231	782685.17			58278.95			240338.75			54655.25		
Área Solicitante:				Autorización:										
ING. JOSE LUIS MOTA ESPELATA				LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2019

Proyecto CENTRO DE COMPUTO

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	38,422.59	-	-	12,054.48	-	-	24,084.38	-	-	12,242.63	-	-	86,804.06
Estatad	38,422.59	-	-	12,054.48	-	-	24,084.38	-	-	12,242.63	-	-	86,804.06
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	76,845.17	-	-	24,108.95	-	-	48,168.75	-	-	24,485.25	-	-	173,608.12
30000													
Federal	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	33,000.00
Estatad	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	33,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	33,000.00	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	672,840.00	-	-	34,170.00	-	-	159,170.00	-	-	30,170.00	-	-	896,350.00
Otros													-
Total	672,840.00	-	-	34,170.00	-	-	159,170.00	-	-	30,170.00	-	-	896,350.00
Origen													
Federal	54,922.59	-	-	12,054.48	-	-	40,584.38	-	-	12,242.63	-	-	119,804.06
Estatad	54,922.59	-	-	12,054.48	-	-	40,584.38	-	-	12,242.63	-	-	119,804.06
Recursos Propios	672,840.00	-	-	34,170.00	-	-	159,170.00	-	-	30,170.00	-	-	896,350.00
Otros													-
Total	782,685.17	-	-	58,278.95	-	-	240,338.75	-	-	54,655.25	-	-	1,135,231.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN