

## 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)	$\frac{(\text{Matrícula Ago. 19} - \text{Matrícula Ago. 18})}{\text{Matrícula Ago. 2018}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Incremento en 8%
---	------------------

## Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Proyectos de Investigación
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer el desarrollo académico de docentes y estudiantes a través de la generación de proyectos de investigación, para consolidar la línea de investigación "MEJORAMIENTO LOGÍSTICO DE LAS PYMES" del programa
Unidad de medida	Número de proyectos
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Número de proyectos}}{\text{Número de proyectos}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	1
---	---

**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 (% Índice de crecimiento de matrícula).	20%				
2	Proyectos de Investigación	3				
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION:** ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. ACADEMICA	DIV. ING. EN LOGISTICA
<b>OBJETIVO:</b>	
Fortalecer el desarrollo y posicionamiento 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 a este programa, así como de los estudiantes de esta carrera.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
1.- Seguimiento a indicadores de cumplimiento; 2.- Fortalecimiento de matrícula; 3.- Desarrollo de competencias laborales en los docentes.	4.- Seguimiento al desarrollo de proyectos de investigación.

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADEMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN LOGÍSTICA			
OBJETIVO:					
Fortalecer el desarrollo y posicionamiento 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 a este programa, así como de los estudiantes de esta carrera.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MATRÍCULA</b>					
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
	0				
	0				
<b>SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>					
GENERACIÓN DEL PROYECTO	1	1			
CREACIÓN DE INDICADORES Y ENTREGABLES	2	1	1		
DESARROLLO DEL PROYECTO	4	1	1	1	1
SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DIV. DE ING. EN LOGÍSTICA			
OBJETIVO:					
Fortalecer el desarrollo y posicionamiento 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 a este programa, así como de los estudiantes de esta carrera.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADÉMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de	Cantidad	Precio	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA MATRÍCULA										
2	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORTE	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2
3	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	1	\$ 28.51	\$ 28.51				1	1
4	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	1	\$ 54.23	\$ 54.23	1				1
5	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS JEANBOOK NORMA	21101	PIEZA	8	\$ 44.64	\$ 357.12	4		4		8
6	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	2	\$ 34.65	\$ 69.30	1		1		2
7	DESPACHADOR P/CINTA GRANDE IKW 503 RES.	21101	PIEZA	1	\$ 56.95	\$ 56.95	1				1
8	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	400	\$ 1.03	\$ 412.00	400				400
9	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	200	\$ 1.30	\$ 260.00	200				200
10	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 6.25	\$ 25.00	2		2		4
11	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1				1
12	DESENGRAPADOR ACME 851	21101	PIEZA	2	\$ 9.73	\$ 19.46	2				2
13	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 90.00	\$ 90.00		1			1
14	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 23.17	\$ 46.34	1		1		2
15	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	8	\$ 30.35	\$ 242.80	4		4		8
16	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/CARTA SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 215.07	\$ 215.07	1				1
17	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1
18	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
19	LAPIZ GRAFITO MIRADO NUM 2	21101	PIEZA	60	\$ 2.94	\$ 176.40	30		30		60
20	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
21	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO	21101	PIEZA	2	\$ 19.11	\$ 38.22	1		1		2
22	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MAGISTRAL	21101	PAQUETE	4	\$ 52.86	\$ 211.44	2		2		4
23	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20
24	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" O"3ARG	21101	PIEZA	3	\$ 49.38	\$ 148.14	3				3
25	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" O"3ARG	21101	PIEZA	4	\$ 76.91	\$ 307.64	2		2		4
26	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	6	\$ 123.73	\$ 742.38	3		3		6
27	CARTULINA OPALINA	21101	PIEZA	400	\$ 1.60	\$ 640.00		200		200	400
28	PERFORADORA TRI/CIA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1
29	MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2
30	PROTECTORES KYNERA	21101	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	50		50		100
31	PASAJES AEREO NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00			1	1	2
32	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00		1	1	1	3
33	TONER HP CE273A P/LASERJET COLOR CP5525	21201	PIEZA	1	\$ 2,694.85	\$ 2,694.85	1		1		2
34	TONER HP LASERJET CP 3015	21201	PIEZA	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1	1	1		3
35	LAPTOP	51501	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1		1		2
	MOBILIARIO	51501	PIEZA	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	1	0	0	0	1
	VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	3	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00		1	1	1	3

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADEMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de	Cantidad	Precio	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 84,036.97</b>					
<b>2</b>	<b>SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>											
1	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	3	\$ 18.33	\$ 54.99			3		3	
2	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT	21101	CAJA	2	\$ 81.45	\$ 162.90	1		1		2	
3	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	
4	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	1	\$ 32.48	\$ 32.48			1		1	
5	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84			1		1	
6	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70		1		1	2	
7	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 16.31	\$ 32.62		1		1	2	
8	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	2	\$ 27.84	\$ 55.68		1		1	2	
9	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44		1		1	2	
10	LAPIZ GRAFITO MIRADO NUM 2	21101	PIEZA	20	\$ 2.94	\$ 58.80		10		10	20	
11	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	
12	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04				3	3	
13	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76				1	1	
14	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	
15	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	
16	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 123.73	\$ 247.46	1		1		2	
17	MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1				1	
18	PAGO DE PONENCIAS EN CONGRESOS	38301	EVENTO	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00			1		1	
19	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2	
20	PASAJES AEREO NACIONALES	37104	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00		1	1		2	
21	VIATICOS NACIONALES	37504	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00		1	1		2	
22				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 44,659.03</b>					
<b>3</b>												
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>4</b>												
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>5</b>												
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128,696.00</b>					
<b>Área Solicitante:</b>			<b>Autorización:</b>									
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ			LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ									

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD. BACO	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
2	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	1	\$ 28.51	\$ 28.51				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.51	\$ 28.51
3	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	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS JEANBOOK NORMA	PIEZA	8	\$ 44.64	\$ 357.12	4		4		8	\$ 178.56	\$ -	\$ 178.56	\$ -	\$ 357.12
5	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	2	\$ 34.65	\$ 69.30	1		1		2	\$ 34.65	\$ -	\$ 34.65	\$ -	\$ 69.30
6	DESPACHADOR P/CINTA GRANDE IKW 503 RES.	PIEZA	1	\$ 56.95	\$ 56.95	1				1	\$ 56.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.95
7	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	400	\$ 1.03	\$ 412.00	400				400	\$ 412.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412.00
8	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	200	\$ 1.30	\$ 260.00	200				200	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00
9	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 6.25	\$ 25.00	2		2		4	\$ 12.50	\$ -	\$ 12.50	\$ -	\$ 25.00
10	PORTA CLIPS CON IMAN MOD. 039 SABLON	PIEZA	1	\$ 34.82	\$ 34.82	1				1	\$ 34.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.82
11	DESENGRAPADOR ACME 851	PIEZA	2	\$ 9.73	\$ 19.46	2				2	\$ 19.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.46
12	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 90.00	\$ 90.00		1			1	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 90.00
13	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 23.17	\$ 46.34	1		1		2	\$ 23.17	\$ -	\$ 23.17	\$ -	\$ 46.34
14	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	8	\$ 30.35	\$ 242.80	4		4		8	\$ 121.40	\$ -	\$ 121.40	\$ -	\$ 242.80
15	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/CARTA SABLON	PIEZA	1	\$ 215.07	\$ 215.07	1				1	\$ 215.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.07
16	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
17	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
18	LAPIZ GRAFITO MIRADO NUM 2	PIEZA	60	\$ 2.94	\$ 176.40	30		30		60	\$ 88.20	\$ -	\$ 88.20	\$ -	\$ 176.40
19	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
20	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO	PIEZA	2	\$ 19.11	\$ 38.22	1		1		2	\$ 19.11	\$ -	\$ 19.11	\$ -	\$ 38.22
21	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MAGISTRAL	PAQUETE	4	\$ 52.86	\$ 211.44	2		2		4	\$ 105.72	\$ -	\$ 105.72	\$ -	\$ 211.44
22	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	20	\$ 3.04	\$ 60.80	10		10		20	\$ 30.40	\$ -	\$ 30.40	\$ -	\$ 60.80
23	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	PIEZA	3	\$ 49.38	\$ 148.14	3				3	\$ 148.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.14
24	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	PIEZA	4	\$ 76.91	\$ 307.64	2		2		4	\$ 153.82	\$ -	\$ 153.82	\$ -	\$ 307.64
25	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	6	\$ 123.73	\$ 742.38	3		3		6	\$ 371.19	\$ -	\$ 371.19	\$ -	\$ 742.38
26	CARTULINA OPALINA	PIEZA	400	\$ 1.60	\$ 640.00		200		200	400	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 640.00
27	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
28	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
29	PROTECTORES KYNERA	PIEZA	100	\$ 1.20	\$ 120.00	50		50		100	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 120.00
30	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	3	\$ 18.33	\$ 54.99			3		3	\$ -	\$ -	\$ 54.99	\$ -	\$ 54.99
31	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT	CAJA	2	\$ 81.45	\$ 162.90	1		1		2	\$ 81.45	\$ -	\$ 81.45	\$ -	\$ 162.90
32	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1		1		2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA		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
33	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	1	\$ 32.48	\$ 32.48			1		1	\$ -	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48
34	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84			1		1	\$ -	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84
35	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	2	\$ 30.35	\$ 60.70		1		1	2	\$ -	\$ 30.35	\$ -	\$ 30.35	\$ 60.70
36	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	2	\$ 16.31	\$ 32.62		1		1	2	\$ -	\$ 16.31	\$ -	\$ 16.31	\$ 32.62
37	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	2	\$ 27.84	\$ 55.68		1		1	2	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ 55.68
38	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44		1		1	2	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ 10.44
39	LAPIZ GRAFITO MIRADO NUM 2	PIEZA	20	\$ 2.94	\$ 58.80		10		10	20	\$ -	\$ 29.40	\$ -	\$ 29.40	\$ 58.80
40	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04
41	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04				3	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.04	\$ 74.04
42	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76				1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76	\$ 51.76
43	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	\$ 9.12	\$ -	\$ 9.12	\$ -	\$ 18.24
44	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3.04	\$ 18.24	3		3		6	\$ 9.12	\$ -	\$ 9.12	\$ -	\$ 18.24
45	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 123.73	\$ 247.46	1		1		2	\$ 123.73	\$ -	\$ 123.73	\$ -	\$ 247.46
46	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1				1	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>				<b>GASTO</b>	<b>21101</b>	<b>\$ 6,501.15</b>					<b>\$ 3,507.05</b>	<b>\$ 519.12</b>	<b>\$ 1,891.55</b>	<b>\$ 583.43</b>	<b>\$ 6,501.15</b>
1	TONER HP CE273A P/LASERJET COLOR CP5525	PIEZA	1	\$ 2,694.85	\$ 2,694.85	1		0		1	\$ 2,694.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,694.85
2	TONER HP LASERJET CP 3015	PIEZA	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1	0	1		2	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
3			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				<b>GASTO</b>	<b>21201</b>	<b>\$ 7,694.85</b>					<b>\$ 5,194.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,694.85</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material estadístico y geográfico</b>				<b>GASTO</b>	<b>21301</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>				<b>GASTO</b>	<b>21401</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material de apoyo informático</b>				<b>GASTO</b>	<b>21501</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material fotográfico</b>				<b>GASTO</b>	<b>21503</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA		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
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material de limpieza		GASTO	21601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales y suministros p/ planteles educativos		GASTO	21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material para valores		GASTO	21801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos		GASTO	22102	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alim para personal en instalaciones		GASTO	22104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prod alimenticios para personal en instalaciones		GASTO	22106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos alimenticios para animales		GASTO	22201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Utensilios para el servicio de alimentación		GASTO	22301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima		GASTO	23101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio		GASTO	23501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA		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
	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos		GASTO	23601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Product de piel, plást y hule como materia prima		GASTO	23701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público		GASTO	23801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos minerales no metálicos		GASTO	24101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cemento y productos de concreto		GASTO	24201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cal, yeso y productos de yeso		GASTO	24301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Madera y productos de madera		GASTO	24401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vidrio y productos de vidrio		GASTO	24501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Material eléctrico y electrónico		GASTO	24601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos metálicos para la construcción		GASTO	24701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales complementarios		GASTO	24801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA		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
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		GASTO	24901	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos químicos básicos		GASTO	25101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		GASTO	25201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicinas y productos farmacéuticos		GASTO	25301	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros médicos		GASTO	25401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		GASTO	25501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		GASTO	25601	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros productos químicos		GASTO	25901	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Combustibles, lubricantes y aditivos		GASTO	26102	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vestuarios, uniformes y blancos		GASTO	27101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prendas de seguridad y protección personal		GASTO	27201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

Secretaría:	Unidad Responsable:	<b>PRESUPUESTACION</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DIV. ING. EN LOGISTICA	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			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Artículos deportivos		GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Productos textiles		GASTO	27401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			1	\$ -	\$ -	1	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas menores		GASTO	29101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menores de edificios		GASTO	29201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo		GASTO	29301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf		GASTO	29401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información		GASTO	29501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio		GASTO	29601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		GASTO	29801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 14,196.00</b>						<b>\$ 8,701.90</b>	<b>\$ 519.12</b>	<b>\$ 4,391.55</b>	<b>\$ 583.43</b>	<b>\$ 14,196.00</b>

Área Solicitante:	Autorización:
-------------------	---------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. ACADEMICA													
<b>AREA:</b> DIV. ING. EN LOGISTICA		<b>GLOSA:</b>													
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
	ING. NAHUM ARRIETA RUIZ														

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Energía eléctrica</b>			<b>GASTO 31101</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicio de Agua</b>			<b>GASTO 31301</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicio telefónico convencional</b>			<b>GASTO 31401</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicio telefónico celular</b>			<b>GASTO 31501</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Serv de conducción de señales analógicas digitales</b>			<b>GASTO 31701</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicio postal</b>			<b>GASTO 31801</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicios integrales de telecomunicación</b>			<b>GASTO 31901</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Contratación de otros servicios</b>			<b>GASTO 31902</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Servicios generales de planteles educativos</b>			<b>GASTO 31903</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Arrendamiento de edificios</b>			<b>GASTO 32201</b>	<b>\$ -</b>										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
	<b>Arrend de equip y bienes informáticos</b>			GASTO 32301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de mobiliario</b>			GASTO 32302	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>			GASTO 32502	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			GASTO 32601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Patentes regalías y otros</b>			GASTO 32701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento financiero</b>			GASTO 32801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento de sustancias y productos químicos</b>			GASTO 32901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pidiregas cargos fijos</b>			GASTO 32902	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros arrendamientos</b>			GASTO 32903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros</b>			GASTO 32904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos</b>			GASTO 33101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios de informática</b>			<b>GASTO 33301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios relacionados con certificacion de procesos</b>			<b>GASTO 33303</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>			<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Asesoría en investigación científica y desarrollo</b>			<b>GASTO 33503</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros servicios comerciales</b>			<b>GASTO 33602</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impr de documentos oficiales</b>			<b>GASTO 33603</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impr y elab de material informativo</b>			<b>GASTO 33604</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Información en medios masivos</b>			<b>GASTO 33605</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios de vigilancia</b>			<b>GASTO 33801</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>GASTO 33901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios financieros y bancarios</b>			<b>GASTO 34101</b>	<b>\$ -</b>					

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total						PRESUPUESTACION				
						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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado</b>			GASTO 34401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>			GASTO 34501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Almacenaje, envase y embalaje</b>			GASTO 34601	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Fletes y maniobras</b>			GASTO 34701	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Diferencias por variaciones en el tipo de cambio</b>			GASTO 34901	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Mantto y conservación de inmuebles</b>			GASTO 35101	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración</b>			GASTO 35201	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Mantto y conservación de bienes informáticos</b>			GASTO 35301	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab</b>			GASTO 35401	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Mantto y conservación de vehículos terrestres</b>			GASTO 35501	\$ -										
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Manto y conservación de maquinaria y equipo</b>			GASTO 35701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios de lavandería, limpieza e higiene</b>			GASTO 35801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>			GASTO 35901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Difusión de progr sobre activ gubernamentales</b>			GASTO 36101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios</b>			GASTO 36201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern</b>			GASTO 36301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios fotográficos</b>			GASTO 36401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios audiovisuales</b>			GASTO 36501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet</b>			GASTO 36601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv de monitoreo de información con medios masivos</b>			GASTO 36901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes Internacionales para servidores públicos</b>			GASTO 37106	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
	PASAJES AEREO NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00			1	1	2	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
	PASAJES AEREO NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00		1	1		2	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes aéreos nacionales</b>	<b>GASTO</b>		<b>37104</b>	<b>\$ 30,000.00</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN</b>	<b>GASTO</b>		<b>37201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Pasajes terrestres nacionales</b>	<b>GASTO</b>		<b>37204</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00
	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	3	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00
	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	0	1	1	0	2	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Viáticos nacionales</b>	<b>GASTO</b>		<b>37504</b>	<b>\$ 35,000.00</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 35,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Viáticos en el extranjero</b>	<b>GASTO</b>		<b>37602</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios integrales nacionales</b>	<b>GASTO</b>		<b>37801</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVISIO	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00		1	1	1	3	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVISIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>GASTO</b>		<b>37902</b>	<b>\$ 6,000.00</b>						<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 2,400.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>GASTO</b>		<b>38102</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>GASTO</b>		<b>38201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Publicaciones oficiales</b>			<b>GASTO 38202</b>	\$ -										
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PAGO DE PONENCIAS EN CONGRESOS	EVENTO	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
	<b>Congresos y convenciones</b>			<b>GASTO 38301</b>	\$ 13,000.00						\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Gastos p/ alim de servidores públicos de mando</b>			<b>GASTO 38501</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Impuestos y derechos de exportacion</b>			<b>GASTO 39201</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Otros impuestos y derechos</b>			<b>GASTO 39203</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Derechos de cédula profesional</b>			<b>GASTO 39204</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Impuestos y derechos de importación</b>			<b>GASTO 39301</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>			<b>GASTO 39501</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>			<b>GASTO 39602</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Impuesto sobre nómina</b>			<b>GASTO 39801</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

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					
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	GASTO	39906	\$	-						\$	-	\$	-	\$	-				
<b>TOTAL</b>					\$	84,000.00					\$	1,200.00	\$	22,200.00	\$	44,400.00	\$	16,200.00	\$	84,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

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

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	PIEZAS	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	1	0	0	0	1	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00
	<b>Mobiliario</b>			<b>GASTO 51101</b>	<b>\$ 6,500.00</b>						<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,500.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>			<b>GASTO 51201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Bienes artísticos y culturales</b>			<b>GASTO 51301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Objetos de valor</b>			<b>GASTO 51401</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	LAPTOP	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
	<b>Bienes informáticos</b>			<b>GASTO 51501</b>	<b>\$ 24,000.00</b>						<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equipo de administración</b>			<b>GASTO 51901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>			<b>GASTO 52101</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Aparatos deportivos</b>			<b>GASTO 52201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Cámaras fotográficas y de video</b>			<b>GASTO 52301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>			<b>GASTO 52901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equipo médico y de laboratorio</b>			<b>GASTO 53101</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>			<b>GASTO 53201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Automóviles y camiones</b>			<b>GASTO 54103</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**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
	<b>Vehic y equip terres a serv admin</b>			GASTO 54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Vehic y equip terres a serv públicos</b>			GASTO 54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Carrocería y remolques</b>			GASTO 54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>			GASTO 56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Maquinaria y equipo industrial</b>			GASTO 56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer</b>			GASTO 56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>			GASTO 56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct</b>			GASTO 56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>			GASTO 56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Refacciones y accesorios</b>			GASTO 56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros bienes muebles</b>			GASTO 56903	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Árboles y plantas</b>			GASTO 57801	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Edificios y locales</b>			GASTO 58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros bienes inmuebles</b>			GASTO 58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Software</b>		GASTO	59101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Patentes</b>		GASTO	59201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>		GASTO	59701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros activos intangibles</b>		GASTO	59901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 30,500.00						\$ 18,500.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 30,500.00
<b>TOTAL</b>					\$ 30,500.00						\$ 18,500.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 30,500.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ	LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. ING. EN LOGISTICA				
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	\$ 6,501.15	\$ 3,507.05			\$ 519.12			\$ 1,891.55			\$ 583.43		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 7,694.85	\$ 5,194.85			\$ -			\$ 2,500.00			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informatico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 14,196.00	\$ 8,701.90			\$ 519.12			\$ 4,391.55			\$ 583.43		
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 quím 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: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. ING. EN LOGISTICA				
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 14,196.00	\$ 8,701.90			\$ 519.12			\$ 4,391.55			\$ 583.43		
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: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. ING. EN LOGISTICA									
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DIV. ING. EN LOGISTICA									
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 creatív, 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	\$ 30,000.00	\$ -			\$ 7,000.00			\$ 15,000.00			\$ 8,000.00		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 35,000.00	\$ -			\$ 14,000.00			\$ 14,000.00			\$ 7,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ 6,000.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 2,400.00			\$ 1,200.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 71,000.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 22,200.00	\$ -	\$ -	\$ 31,400.00	\$ -	\$ -	\$ 16,200.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ 13,000.00	\$ -			\$ -			\$ 13,000.00			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DIV. ING. EN LOGISTICA				
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 84,000.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 44,400.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,200.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
51101	Mobiliario	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ 12,000.00			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 30,500.00	\$ 18,500.00			\$ -			\$ 12,000.00			\$ -		
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: INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DIV. ING. EN LOGISTICA							
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	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -
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	\$ 30,500.00	\$ 18,500.00				\$ -				\$ 12,000.00			\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 128,696.00</b>	<b>\$ 28,401.90</b>				<b>\$ 22,719.12</b>				<b>\$ 60,791.55</b>			<b>\$ 16,783.43</b>
<b>Área Solicitante:</b>							<b>Autorización:</b>							
ING. NAHUM ARRIETA RUIZ							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 INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	4,350.95	-	-	259.56	-	-	2,195.78	-	-	291.72	-	-	7,098.00
Estatal	4,350.95	-	-	259.56	-	-	2,195.78	-	-	291.72	-	-	7,098.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>8,701.90</b>	-	-	<b>519.12</b>	-	-	<b>4,391.55</b>	-	-	<b>583.43</b>	-	-	<b>14,196.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	600.00	-	-	11,100.00	-	-	22,200.00	-	-	8,100.00	-	-	42,000.00
Estatal	600.00	-	-	11,100.00	-	-	22,200.00	-	-	8,100.00	-	-	42,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>1,200.00</b>	-	-	<b>22,200.00</b>	-	-	<b>44,400.00</b>	-	-	<b>16,200.00</b>	-	-	<b>84,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	18,500.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	30,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>18,500.00</b>	-	-	-	-	-	<b>12,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>30,500.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	4,950.95	-	-	11,359.56	-	-	24,395.78	-	-	8,391.72	-	-	49,098.00
Estatal	4,950.95	-	-	11,359.56	-	-	24,395.78	-	-	8,391.72	-	-	49,098.00
Recursos Propios	18,500.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	30,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>28,401.90</b>	-	-	<b>22,719.12</b>	-	-	<b>60,791.55</b>	-	-	<b>16,783.43</b>	-	-	<b>128,696.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN