

Ficha del indicador 1

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

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

Ficha del indicador 2

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Información

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

CENTRO DE INFORMACION

OBJETIVO:

Proporcionar el material para la realización de trabajos academicos de consultas e investigaciones

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

La realización de préstamos de libros Interno y externo, asi como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico

Área Solicitante:

MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

Autorización:

ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACIÓN: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

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

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Centro de Información

CALCULO DE MATERIALES

| Secretaría: | | | Unidad Responsable: | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | |
| Código | Descripción | PARTIDA | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | |
| 1 | Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico | | | | | | | | | | | |
| 1 | PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE | 21101 | CIENTO | 2 | \$ 129.00 | \$ 258.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 2 | PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 | 21101 | CAJA | 2 | \$ 37.00 | \$ 74.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 3 | PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 714 | 21101 | PIEZA | 2 | \$ 45.00 | \$ 90.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 4 | PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN | 21101 | PIEZA | 10 | \$ 7.00 | \$ 70.00 | 5 | | 5 | | 10 | |
| 5 | PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO | 21101 | PIEZA | 2 | \$ 26.00 | \$ 52.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 6 | PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20 | 21101 | PIEZA | 2 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 7 | PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO | 21101 | CAJA | 8 | \$ 20.00 | \$ 160.00 | 4 | | 4 | | 8 | |
| 8 | CORRECTOR LIQUIDO PAPER | 21101 | PIEZA | 2 | \$ 75.00 | \$ 150.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 9 | PE9076B PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO | 21101 | PIEZA | 40 | \$ 5.00 | \$ 200.00 | 10 | | 10 | | 20 | |
| 10 | PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100 | 21101 | CIENTO | 6 | \$ 78.00 | \$ 468.00 | 3 | | 3 | | 6 | |
| 11 | CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100 | 21101 | CIENTO | 6 | \$ 147.00 | \$ 882.00 | 3 | | 3 | | 6 | |
| 12 | PE9032F TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587 | 21101 | PIEZA | 2 | \$ 23.00 | \$ 46.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 13 | PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ - TAK | 21101 | ROLLO | 3 | \$ 182.00 | \$ 546.00 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 14 | PE9015F CINTA ADHESIVA 24X65 (TRANS-TUK) MOD-205 | 21101 | PIEZA | 10 | \$ 75.00 | \$ 750.00 | 2 | | 2 | | 4 | |
| 15 | HOJAS DE COLOR | 21101 | CIENTO | 6 | \$ 92.00 | \$ 552.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 16 | HOJAS TAMAÑO CARTA | 21101 | PAQUETE | 6 | \$ 42.00 | \$ 252.00 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 17 | PE92151 CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MMX100MM TRANSPARENTE | 21101 | PIEZA | 60 | \$ 70.00 | \$ 4,200.00 | 2 | | 2 | | 4 | |
| | PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100 | 21101 | PAQUETE | 20 | \$ 78.00 | \$ 1,560.00 | 20 | | 0 | | 20 | |
| | CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100 | 21101 | CAJA | 20 | \$ 200.00 | \$ 4,000.00 | 20 | | 1 | | 21 | |
| | PEGAMENTO UHU (PAQUETE) | 21101 | CAJA | 1 | \$ 1,046.00 | \$ 1,046.00 | 1 | | 0 | | 1 | |
| | FORRO CONTAC 10MTS | 21101 | CAJA | 50 | \$ 200.00 | \$ 10,000.00 | 50 | | 0 | | 50 | |
| | FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ - TAK | 21101 | CAJA | 50 | \$ 250.00 | \$ 12,500.00 | 50 | | 0 | | 50 | |
| 18 | CC8033J | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-----|-----------------|------------------------------------|---|--|---|--|----|
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 38,000.00 | | | | | |
| 2 | Adquisición y Mantenimiento del Acervo Bibliográfico | | | | | | | | | | |
| 1 | TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN | 21201 | PAQUETE | 1 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 1 | | 0 | | 1 |
| 2 | LIBRO VIRTUAL /FISICO | 21501 | PAQUETE | 350 | \$ 200.00 | \$ 70,000.00 | 1 | | 0 | | 1 |
| 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 0 | SUBTOTAL | \$ 72,000.00 | | | | | |
| 3 | Equipamiento y Capacitación | | | | | | | | | | |
| 1 | SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA | 51501 | PIEZA | 10 | \$ 1,500.00 | \$ 15,000.00 | 1 | | | | 1 |
| 2 | SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA | 51101 | PIEZA | 30 | \$ 500.00 | \$ 15,000.00 | 2 | | | | 2 |
| 3 | ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO | 51101 | PIEZA | 4 | \$ 6,630.00 | \$ 26,520.00 | 6 | | 6 | | 12 |
| 4 | MESA NOVA METALICO ARENA | 51101 | PIEZA | 2 | \$ 15,478.00 | \$ 30,956.00 | 1 | | | | 1 |
| 5 | SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS | 51501 | PIEZA | 1 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | | | | | 0 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 387,476.00 | | | | | |
| 4 | 0 | | | | SUBTOTAL | \$ - | | | | | |
| 5 | 0 | | | | SUBTOTAL | \$ - | | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 497,476.00 | | | | | |
| Área Solicitante: | | | | | | Autorización: | | | | | |
| MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ | | | | | | ING. ALFREDO JORGE GONZALEZ GALVAN | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: Centro de Información

CALCULO PRESUPUESTAL

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

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--|---|------------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE | 21101 | 2 | \$ 129.00 | \$ 258.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 129.00 | \$ - | \$ 129.00 | \$ - | \$ 258.00 |
| 2 | PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400 | 21101 | 2 | \$ 37.00 | \$ 74.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 37.00 | \$ - | \$ 37.00 | \$ - | \$ 74.00 |
| 3 | PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR / PELIKAN MOD. 714 | 21101 | 2 | \$ 45.00 | \$ 90.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 45.00 | \$ - | \$ 45.00 | \$ - | \$ 90.00 |
| 4 | PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN | 21101 | 10 | \$ 7.00 | \$ 70.00 | 5 | | 5 | | 10 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 35.00 | \$ - | \$ 70.00 |
| 5 | PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO | 21101 | 2 | \$ 26.00 | \$ 52.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 26.00 | \$ - | \$ 26.00 | \$ - | \$ 52.00 |
| 6 | PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20 | 21101 | 2 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 72.00 | \$ - | \$ 72.00 | \$ - | \$ 144.00 |
| 7 | PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO | 21101 | 8 | \$ 20.00 | \$ 160.00 | 4 | | 4 | | 8 | \$ 80.00 | \$ - | \$ 80.00 | \$ - | \$ 160.00 |
| 8 | CORRECTOR LIQUIDO PAPER | 21101 | 2 | \$ 75.00 | \$ 150.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 75.00 | \$ - | \$ 75.00 | \$ - | \$ 150.00 |
| 9 | PE9076B PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO | 21101 | 40 | \$ 5.00 | \$ 200.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 200.00 |
| 10 | PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100 | 21101 | 6 | \$ 78.00 | \$ 468.00 | 3 | | 3 | | 6 | \$ 234.00 | \$ - | \$ 234.00 | \$ - | \$ 468.00 |
| 11 | CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100 | 21101 | 6 | \$ 147.00 | \$ 882.00 | 3 | | 3 | | 6 | \$ 441.00 | \$ - | \$ 441.00 | \$ - | \$ 882.00 |
| 12 | PE9032F TINTA PARA SELLO ROLOPLICA AZOR MOD. 587 | 21101 | 2 | \$ 23.00 | \$ 46.00 | 1 | | 1 | | 2 | \$ 23.00 | \$ - | \$ 23.00 | \$ - | \$ 46.00 |
| 13 | PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ - TAK | 21101 | 3 | \$ 182.00 | \$ 546.00 | 2 | | 1 | | 3 | \$ 364.00 | \$ - | \$ 182.00 | \$ - | \$ 546.00 |
| 14 | PE9015F CINTA ADHESIVA 24X65 (TRANS-TUK) MOD-205 | 21101 | 10 | \$ 75.00 | \$ 750.00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | \$ 225.00 | \$ 225.00 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | \$ 750.00 |
| 15 | HOJAS DE COLOR | 21101 | 6 | \$ 92.00 | \$ 552.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | \$ 184.00 | \$ 184.00 | \$ 92.00 | \$ 92.00 | \$ 552.00 |
| 16 | HOJAS TAMAÑO CARTA | 21101 | 6 | \$ 42.00 | \$ 252.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | \$ 84.00 | \$ 84.00 | \$ 42.00 | \$ 42.00 | \$ 252.00 |
| 17 | PE92151 CINTA ADHESIVA P/ EMPAQUE TUK 48MMX100MM TRANSPARENTE | 21101 | 60 | \$ 70.00 | \$ 4,200.00 | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 | \$ 700.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,400.00 | \$ 4,200.00 |
| 18 | PAPEL OPALINA COPAMEX 120G- CARTA PAQ. C/100 | 21101 | 20 | \$ 78.00 | \$ 1,560.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | \$ 390.00 | \$ 390.00 | \$ 390.00 | \$ 390.00 | \$ 1,560.00 |
| 19 | CARTULINA OPALINA COPAMEX 225G. CARTA PAQ. C/100 | 21101 | 20 | \$ 200.00 | \$ 4,000.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 4,000.00 |
| 20 | PEGAMENTO UHU (PAQUETE) | 21101 | 1 | \$ 1,046.00 | \$ 1,046.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 1,046.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,046.00 |
| | FORRO CONTAC 10MTS | 21101 | 50 | \$ 200.00 | \$ 10,000.00 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | \$ 4,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 10,000.00 |
| 21 | PE9017A FORRO CONTAC 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNÁ - TAK | 21101 | 50 | \$ 250.00 | \$ 12,500.00 | 10 | 10 | 11 | 19 | 50 | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 2,750.00 | \$ 4,750.00 | \$ 12,500.00 |
| Materiales y útiles de oficina | | | | GASTO | 21101 | \$ 38,000.00 | | | | | \$ 11,740.00 | \$ 7,483.00 | \$ 8,903.00 | \$ 9,874.00 | \$ 38,000.00 |
| 1 | CC8033J TONER HP NEGRO CE255A P/LASER JET P3015DN | 21201 | 1 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 1 | 0 | | | 1 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000.00 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | GASTO | 21201 | \$ 2,000.00 | | | | | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000.00 |
| 1 | LIBRO VIRTUAL /FISICO | 21501 | 350 | \$ 200.00 | \$ 70,000.00 | 200 | 0 | | 150 | 350 | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ 70,000.00 |
| Material de apoyo informativo | | | | GASTO | 21501 | \$ 70,000.00 | | | | | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 30,000.00 | \$ 70,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 110,000.00 | | | | | | \$ 53,740.00 | \$ 7,483.00 | \$ 8,903.00 | \$ 39,874.00 | \$ 110,000.00 |

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

| |
|------------------------|
| PRESUPUESTACION |
|------------------------|

| Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
|----------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | SILLA SECRETARIAL COSCORO INDONESIA | 51101 | 10 | \$ 1,500.00 | \$ 15,000.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | SILLA APILABLE DUREX COSTA RICA | 51101 | 30 | \$ 500.00 | \$ 15,000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 3 | ARCHIVERO GCM VERTICAL 3 GAVETAS CEREZO | 51101 | 4 | \$ 6,630.00 | \$ 26,520.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 26,520.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | MESA NOVA METALICO ARENA | 51101 | 2 | \$ 15,478.00 | \$ 30,956.00 | 1 | 1 | | | 2 | \$ 30,956.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Mobiliario | | | GASTO | 51101 | \$ 87,476.00 | | | | | | \$ 87,476.00 | | | |
| 1 | SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO DE LIBROS | 51501 | 1 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes informáticos | | | GASTO | 51501 | \$ 300,000.00 | | | | | | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | | | | | \$ 387,476.00 | | | | | | \$ 387,476.00 | \$ - | \$ - | \$ - |

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

| |
|--|
| |
|--|

| <i>Total</i> | |
|--------------|------------|
| \$ | 15,000.00 |
| \$ | 15,000.00 |
| \$ | 26,520.00 |
| \$ | 30,956.00 |
| \$ | 87,476.00 |
| \$ | 300,000.00 |
| \$ | 300,000.00 |
| \$ | 387,476.00 |

| |
|--|
| |
|--|

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Centro de Información

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

| PROGRAMACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | | SUBUNIDAD RESPONSABLE: | | | | | | | | | | | |
| SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN | | | CENTRO DE INFORMACION | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: | | | | | | | | | | | | | | |
| La realización de préstamos de libros Interno y externo, así como la actualización, el resguardo y mantenimiento del material bibliográfico | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | CALENDARIO MENSUAL | | | | | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina | \$ 38,000.00 | \$ 11,740.00 | | | \$ 7,483.00 | | | \$ 8,903.00 | | | \$ 9,874.00 | | |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21301 | Material estadístico y geográfico | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21401 | Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21501 | Material de apoyo informativo | \$ 70,000.00 | \$ 40,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ 30,000.00 | | |
| 21503 | Material fotográfico | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21601 | Material de limpieza | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21701 | Materiales y suministros p/ planteles educativos | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21801 | Material para valores | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 21000 | MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC | \$ 110,000.00 | \$ 53,740.00 | | | \$ 7,483.00 | | | \$ 8,903.00 | | | \$ 39,874.00 | | |
| 2000 | MATERIALES Y SERVICIOS | \$ 110,000.00 | \$ 53,740.00 | | | \$ 7,483.00 | | | \$ 8,903.00 | | | \$ 39,874.00 | | |
| 51101 | Mobiliario | \$ 87,476.00 | \$ 87,476.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51201 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51301 | Bienes artísticos y culturales | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51401 | Objetos de valor | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51501 | Bienes informáticos | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51901 | Equipo de administración | \$ - | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA | \$ 387,476.00 | \$ 387,476.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 387,476.00 | \$ 387,476.00 | | | \$ - | | | \$ - | | | \$ - | | |
| TOTAL | | \$ 497,476.00 | \$ 441,216.00 | | | \$ 7,483.00 | | | \$ 8,903.00 | | | \$ 39,874.00 | | |

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

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2020

Proyecto Centro de Información

| Capítulo | Origen de Recursos | | | | | | | | | | | | Total |
|------------------|--------------------|---------|-------|-----------------|------|-------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 10000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatal | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 26,870.00 | - | - | 3,741.50 | - | - | 4,451.50 | - | - | 19,937.00 | - | - | 55,000.00 |
| Estatal | 26,870.00 | - | - | 3,741.50 | - | - | 4,451.50 | - | - | 19,937.00 | - | - | 55,000.00 |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 53,740.00 | - | - | 7,483.00 | - | - | 8,903.00 | - | - | 39,874.00 | - | - | 110,000.00 |
| 30000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatal | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatal | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | 387,476.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387,476.00 |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 387,476.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387,476.00 |
| Origen | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 26,870.00 | - | - | 3,741.50 | - | - | 4,451.50 | - | - | 19,937.00 | - | - | 55,000.00 |
| Estatal | 26,870.00 | - | - | 3,741.50 | - | - | 4,451.50 | - | - | 19,937.00 | - | - | 55,000.00 |
| Recursos Propios | 387,476.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387,476.00 |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 441,216.00 | - | - | 7,483.00 | - | - | 8,903.00 | - | - | 39,874.00 | - | - | 497,476.00 |

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN