



PRESUPUESTO 2016

Documento Fuente del Programa Operativo Anual 2016

Autorizado por la Honorable Junta Directiva del ITS de Mascota

A través del Acuerdo SO.01.05.16

Primera Sesión Ordinaria 2016

Anexo C.

Lugar de Sesión: Sala de Juntas 1 de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología

Ave. Faro 2350, Col. Verde Valle; Guadalajara, Jalisco.

18 de Marzo del 2016



Secretaría de Innovación
 Ciencia y Tecnología
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Instituto Tecnológico Superior

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDAR					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1131	Sueldo Base	5,220,854	435,071	435,071	435,071	435,071	435,071	435,071
1311	Prima quinquenal por años de servicio	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1321	Prima vacacional y dominical	468,131	0	0	234,066	0	0	0
1322	Aguinaldo	1,000,000	0	0	0	0	0	0
1343	Compensaciones para material didáctico	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y m	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
1421	Cuotas para la vivienda	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
1431	Cuotas a pensiones	1,261,618	105,135	105,135	105,135	105,135	105,135	105,135
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para	133,100	11,092	11,092	11,092	11,092	11,092	11,092
1521	Indemnización por separación	160,000			160,000			
1544	Homologación	216,300	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025
1611	Impacto al salario en el transcurso del a	370,800	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200
1612	Otras medidas de carácter laboral y ec	262,300	21,858	21,858	21,858	21,858	21,858	21,858
1712	Ayuda para despesa	1,006,698	83,892	83,892	83,892	83,892	83,892	83,892
1713	Ayuda para pasajes	18,880	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
1715	Estímulo por día del servidor público	373,324	0	0	0	0	0	0
1719	Otros estímulos	348,814	29,068	29,068	29,068	29,068	29,068	29,068
TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales		\$ 11,730,819.00	\$ 821,080.33	\$ 821,080.33	\$ 1,215,145.83	\$ 821,080.33	\$ 821,080.33	\$ 821,080.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	70,484			70,484			
2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0						
2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0						
2151	Material impreso e información digital	0						
2161	Material de limpieza	0						
2171	Material didáctico	0						
2182	Registro e identificación vehicular	0						
2212	Productos alimenticios para personas d	0						
2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0						
2311	Productos alimenticios, agropecuarios	0						
2351	Productos químicos, farmacéuticos y d	0						
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	0						
2391	Otros productos adquiridos como mate	0						
2411	Productos minerales no metálicos	0						
2421	Cemento y productos de concreto	0						
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0						
2441	Madera y productos de madera	0						
2451	Vidrio y productos de vidrio	0						
2461	Material eléctrico y electrónico	0						
2471	Artículos metálicos para la construcció	0						
2481	Materiales Complementarios	0						
2491	Otros materiales y artículos de construc	0						
2511	Productos químicos básicos	0						
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	0						

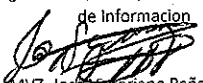
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0						
2541	Materiales, accesorios y suministros m	0						
2551	Materiales accesorios y suministros de	0						
2561	Materiales, accesorios y suministros de	0						
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	0						
2711	Vestuario y uniformes	0						
2721	Prendas de seguridad y protección pers	0						
2731	Artículos deportivos	0						
2741	Productos textiles	0						
2911	Herramientas menores	0						
2921	Refacciones y accesorios menores de	0						
2941	Refacciones y accesorios menores par	0						
2961	Refacciones y accesorios menores de	0						
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		\$ 70,484.00	\$ -	\$ -	\$ 70,484.00	\$ -	\$ -	\$ -

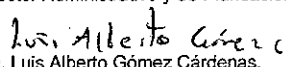
Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

3111	Servicio de energía eléctrica	0							
3121	Servicio de gas	0							
3141	Telefonía tradicional	0							
3171	Servicios de acceso de internet, redes	0							
3181	Servicio postal	5,000	500	500	500	500	500	500	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0							
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0							
3291	Arrendamientos especiales	0							
3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	70,000				70,000			
3342	Capacitación especializada	0							
3362	Impresiones de papelería oficial	12,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3363	Servicios de impresión de material info	0							
3365	Información en medios masivos deriva	15,000				15,000			
3381	Servicios de vigilancia	0							
3391	Servicios profesionales, científicos y té	0							
3411	Servicios financieros y bancarios	9,000	800	800	800	800	800	800	800
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0							
3471	Fletes y maniobras	0							
3512	Conservación y mantenimiento menor	0							
3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0							
3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0							
3551	Reparación y mantenimiento de equipoc	0							
3571	Instalación, reparación y mantenimiento	0							
3581	Servicios de limpieza y manejo de dese	0							
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0							
3611	Difusión por radio, televisión y otros me	0							
3621	Difusión por radio, televisión y otros me	0							
3631	Servicios de creatividad, reproducción	0							
3651	Servicios de la industria filmica, del sor	0							
3711	Pasajes aéreos nacionales	0							
3721	Pasajes terrestres nacionales	34,250	6,000	10,000	18,250				
3751	Viáticos en el país	0							
3821	Gastos de orden social	0							
3822	Gastos de orden cultural	0							
3831	Congresos y convenciones	0							
3995	Otros servicios generales	0							
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales		\$ 145,250.00	\$ 6,800.00	\$ 11,300.00	\$ 21,550.00	\$ 88,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	

«...»
 que me...
 Cor...
 Cor...

4412	Ayudas para gastos por servicios de tra	305,716	5,000	90,000	60,000	43,999	10,000	10,000
4414	Ayuda al seguro escolar contra acciden	70,000						
4422	Ayudas a pre y premios	0						
TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias,		\$ 375,716.00	\$ 5,000.00	\$ 90,000.00	\$ 60,000.00	\$ 43,999.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
5111	Muebles de oficina y estanteria	0						
5151	Equipo de computo y Tecnologias de la	0						
5191	Otros mobiliarios y equipo de administr	0						
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0						
5231	Camaras fotograficas y de video	0						
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	0						
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0						
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0						
5651	Equipos de comunicación y telecomuni	0						
5931	Marcas	0						
5971	Licencias informaticas e intelectuales	0						
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMAS		\$ 12,322,269.00	\$ 832,880.33	\$ 922,380.33	\$ 1,367,179.83	\$ 953,379.33	\$ 834,380.33	\$ 834,380.33

Elaboró
 Departamento de Planeación,
 Programación, Presupuestación y Centro
 de Información

 MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.
 Subdirector Administrativo y de Planeación

 Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas.

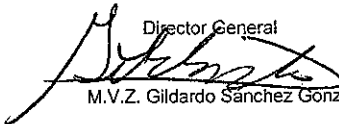
Con
 p
 Mar
 1
 M
 2016

\$	-	\$	-	\$	-

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

	0	5,000	50,000	20,000	11,717	0
			70,000			
\$	-	\$ 5,000.00	\$ 120,000.00	\$ 20,000.00	\$ 11,717.00	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	824,380.33	\$ 829,480.33	\$ 1,315,704.33	\$ 801,280.33	\$ 792,897.33	\$ 2,013,945.83

Autorizó

Director General

M.V.Z. Gildardo Sánchez González

Car
21/05/2016
21/05/2016
21/05/2016



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
1131	Sueldo Base	5,345,737	445,478	445,478	445,478	445,478	445,478
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	192,529	16,044	16,044	16,044	16,044	16,044
1321	Prima vacacional y dominical	435,094			217,547		
1322	Aguinaldo	436,952					
1343	Compensaciones para material didáctico	93,485	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
1421	Cuotas para la vivienda	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
1431	Cuotas a pensiones	508,386	42,366	42,366	42,366	42,366	42,366
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	133,100	11,092	11,092	11,092	11,092	11,092
1521	Indeminización por separación						
1544	Homologación	0					
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	370,800	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas						
1712	Ayuda para despensa	368,702	30,725	30,725	30,725	30,725	30,725
1713	Ayuda para pasajes						
1715	Estímulo por día del servidor público						
1719	Otros estímulos	441,543	36,795	36,795	36,795	36,795	36,795
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	\$ 8,936,328.00	\$ 672,023.55	\$ 672,023.55	\$ 889,570.38	\$ 672,023.55	\$ 672,023.55
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0					
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0					
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0					
2151	Material impreso e información digital	0					
2161	Material de limpieza	0					
2171	Material didáctico	0					
2182	Registro e identificación vehicular	0					
2212	Productos alimenticios para personas derivado de	9,182				9,182	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0					
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0					
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0					
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	0					
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0					
2411	Productos minerales no metálicos	0					
2421	Cemento y productos de concreto	0					
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0					
2441	Madera y productos de madera	0					
2451	Vidrio y productos de vidrio	0					
2461	Material eléctrico y electrónico	0					
2471	Artículos metálicos para la construcción	0					
2481	Materiales Complementarios	0					
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	0					
2511	Productos químicos básicos	0					

Handwritten signature and notes on the right margin.

2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0					
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0					
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0					
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0					
2561	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0					
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	40,000	2,500				
2711	Vestuario y uniformes	0					
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0					
2731	Artículos deportivos	0					
2741	Productos textiles	0					
2911	Herramientas menores	0					
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0					
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de	0					
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0					
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		\$ 49,182.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,182.00	\$ -
3111	Servicio de energía eléctrica	180,000	25,714		51,429	25,714	25,714
3121	Servicio de gas	0					
3141	Telefonía tradicional	122,163	12,216		24,433	12,216	12,217
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	165,000	15,000	15,000	30,000		15,000
3181	Servicio postal	0					
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0					
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr	0					
3291	Arrendamientos especiales	0					
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	139,200	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
3342	Capacitación especializada	20,000					
3362	Impresiones de papelería oficial	0					
3363	Servicios de impresión de material informativo deriv	0					
3365	Información en medios masivos derivadas de la op	0					
3381	Servicios de vigilancia	311,250	31,125		93,375		31,125
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	50,000					
3411	Servicios financieros y bancarios	0					
3451	Seguro de bienes patrimoniales	166,404	166,404				
3471	Fletes y maniobras	0					
3512	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	0					
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0					
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0					
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0					
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	0					
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0					
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0					
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	0					
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	0					
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producció	0					
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vid	0					
3711	Pasajes aéreos nacionales	70,000				5,000	5,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	37,250					
3751	Viáticos en el país	0					
3821	Gastos de orden social	0					
3822	Gastos de orden cultural	0					
3831	Congresos y convenciones	30,000					30,000
3995	Otros servicios generales	0					

Handwritten signature and notes on the right margin.

	TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	\$ 1,291,267.00	\$ 262,059.00	\$ 26,600.00	\$ 210,837.00	\$ 54,530.00	\$ 130,656.00
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de pe	0					
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes persona	0					
4422	Ayudas a pre y premios	0					
	TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5111	Muebles de oficina y estantería	0					
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la informació	0					
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	0					
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0					
5231	Camaras fotograficas y de video	0					
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0					
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0					
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0					
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	0					
5931	Marcas	0					
5971	Licencias informaticas e intelectuales	0					
	TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAS	\$ 10,276,777.00	\$ 936,582.55	\$ 698,623.55	\$ 1,100,407.38	\$ 735,735.55	\$ 802,679.55

Elaboró
Departamento de Planeación, Programación,
Presupuestación y Centro de Información

MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.

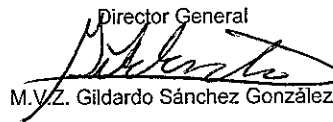
Subdirector Administrativo y de F

Ing. Luis Alberto Gómez Cárde

\$ 95,655.00	\$ 95,656.00	\$ 169,112.00	\$ 55,000.00	\$ 97,962.00	\$ 93,200.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 767,678.55	\$ 767,679.55	\$ 844,135.55	\$ 727,023.55	\$ 769,985.55	\$ 802,723.55	\$ 1,326,522.08

Autorizó

Director General



M.V.Z. Gildardo Sánchez González

Planeación

mas.

Con
 Gildardo Sánchez González

P. 2016
 F. O.



Secretaría de Innovación
 Ciencia y Tecnología
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



PRESU

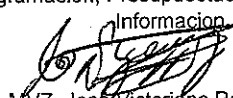
PRESUPUESTACIÓN Y C


Organismo: Instituto Tecnolo

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016								
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
1131	Sueldo Base										
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo										
1321	Prima vacacional y dominical										
1322	Aguinaldo										
1343	Compensaciones para material didáctico										
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad										
1421	Cuotas para la vivienda										
1431	Cuotas a pensiones										
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro										
1521	Indeminización por separación										
1544	Homologación										
1611	Impacto al salario en el transcurso del año										
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas										
1712	Ayuda para despensa										
1713	Ayuda para pasajes										
1715	Estímulo por día del servidor público										
1719	Otros estímulos										
TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficir	18,000			5,000	3,000	2,000				2,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodución	12,000			12,000						
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	110,000			100,000	5,000			5,000		
2151	Material impreso e información digital	50,000				30,000					
2161	Material de limpieza	21,000			20,000			1,000			
2171	Material didáctico	14,000			8,000				2,000		
2182	Registro e identificación vehicular	10,000			5,000	5,000					
2212	Productos alimenticios para personas derivac	81,000			25,000	13,500	10,000			12,500	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000				5,000					
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fores	16,500			500	7,500	500				7,500
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de labo	2,000						1,000			
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adq	5,000			2,000						2,000
2391	Otros productos adquiridos como materia prim	28,000				14,000					14,000
2411	Productos minerales no metálicos	5,000							5,000		
2421	Cemento y productos de concreto	10,000			2,500			2,500	5,000		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000			2,000	1,000	1,000		5,000	1,000	
2441	Madera y productos de madera	18,000			4,000	3,000	5,000	2,000	2,000	2,000	1,000
2451	Vidrio y productos de vidrio	9,800			2,000	3,000	1,000	1,800	1,000	1,000	1,000
2461	Material eléctrico y electrónico	63,500			29,000	12,000	2,000	3,500	12,000		2,000

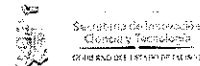
2471	Artículos metálicos para la construcción	42,500			10,000	2,000	3,500	22,000	2,000	
2481	Materiales Complementarios	22,000			3,000	1,000	7,000	6,000	1,000	1,000
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	25,000			2,000	1,000	2,000	15,000	2,000	2,000
2511	Productos químicos básicos	8,000					8,000			
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	26,500			16,500		5,000		5,000	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,000			8,000					
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,500			2,500		1,000			
2551	Materiales accesorios y suministros de labora	9,000			6,500				2,500	
2561	Materiales, accesorios y suministros de labor	30,400			12,000	2,000	6,400	2,000	2,000	3,000
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	169,979			65,498	10,498	13,498	8,498	12,498	11,498
2711	Vestuario y uniformes	130,000			130,000					
2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,000			16,000		5,000		5,000	
2731	Artículos deportivos	10,000			10,000					
2741	Productos textiles	13,000			10,000					2,000
2911	Herramientas menores	76,000			46,000		10,000		20,000	
2921	Refacciones y accesorios menores de edific	10,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2941	Refacciones y accesorios menores para equi	26,500			7,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
2961	Refacciones y accesorios menores de equipd	160,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		\$ 1,285,179.00	\$ -	\$ -	\$ 584,148.00	\$ 142,648.00	\$ 111,548.00	\$ 106,948.00	\$ 104,648.00	\$ 71,148.00
3111	Servicio de energía eléctrica	75,000								15,000
3121	Servicio de gas	9,000			7,000		1,000		1,000	
3141	Telefonía tradicional	24,000								
3171	Servicios de acceso de internet, redes y proc	22,000					2,000			
3181	Servicio postal	7,000			1,000	1,000		4,000		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000					25,000			
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	15,000						7,500		7,500
3291	Arrendamientos especiales	15,000				5,000				3,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0								
3342	Capacitación especializada	390,000			20,000	115,000	165,000	74,000	16,000	
3362	Impresiones de papelería oficial	10,000			5,000				5,000	
3363	Servicios de impresión de material informativ	60,000			30,000				30,000	
3365	Información en medios masivos derivadas de	0								
3381	Servicios de vigilancia	62,250								
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	242,000			7,000	65,000	150,000	20,000		
3411	Servicios financieros y bancarios	16,000				1,778	1,778	1,778	1,778	1,778
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0								
3471	Fletes y maniobras	5,000								5,000
3512	Conservación y mantenimiento menor de inm	46,959								46,959
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de m	5,000			2,000	1,000		1,000		1,000
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	5,000			3,000				1,000	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	90,000			20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de m	40,000				10,000		30,000		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000						20,000		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0								
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios d	80,000			80,000					
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios d	20,000			10,000		10,000			
3631	Servicios de creatividad, preproducción y pro	30,000			6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y	15,000			15,000					

3711	Pasajes aéreos nacionales	185,000			30,000	37,000	25,000	12,000	17,000	26,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	470,000			68,000	47,500	50,000	43,500	56,500	47,500
3751	Viáticos en el país	587,000			89,500	71,500	61,500	58,500	58,500	58,500
3821	Gastos de orden social	51,000			9,000	3,000	21,000			2,000
3822	Gastos de orden cultural	60,000			5,000	10,000	10,000			
3831	Congresos y convenciones	20,000				10,000				10,000
3995	Otros servicios generales	5,000			5,000					
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales		\$ 2,727,209.00	\$ -	\$ -	\$ 412,500.00	\$ 390,777.78	\$ 535,277.78	\$ 285,277.78	\$ 199,777.78	\$ 237,236.78
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado	541,104			45,000	122,500	56,104	45,000	45,000	47,500
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes pe	30,000								
4422	Ayudas a pre y premios	55,000			15,000	10,000	7,000			7,000
TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones,		\$ 626,104.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 132,500.00	\$ 63,104.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 54,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	30,000							30,000	
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la inform	288,000				270,000	18,000			
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	20,000					20,000			
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	82,000					82,000			
5231	Camaras fotograficas y de video	12,500				12,500				
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recrea	20,000			20,000					
5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,500			3,500					
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	65,500			65,500					
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	20,000					20,000			
5931	Marcas	10,000					10,000			
5971	Licencias informaticas e intelectuales	16,000					16,000			
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, In		\$ 567,500.00	\$ -	\$ -	\$ 89,000.00	\$ 298,500.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
SUMAS		\$ 5,205,992.00	\$ -	\$ -	\$ 1,145,648.00	\$ 964,425.78	\$ 859,929.78	\$ 437,225.78	\$ 379,425.78	\$ 362,884.78

Elaboró
 Departamento de Planeación,
 Programación, Presupuestación y Centro de
 Información

 MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.
 Subdirector Administrativo y de Planeación

 Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas.

2,000		
1,000	1,000	
1,000		
1,000		
10,498	13,497	10,498
1,000		
2,150	2,150	2,150
20,000		
\$ 43,648.00	\$ 45,647.00	\$ 12,648.00
15,000	15,000	15,000
	12,000	12,000
		15,000
7,000		
	31,125	31,125
1,778	1,778	1,778
1,000		
10,000		
	20,000	
3,000	3,000	



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Mascota O.P.D.
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO



Primera Sesión Ordinaria del 18 de marzo del 2016

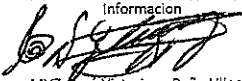
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS (Obs. Control)	REMANENTES EJERCICIO 2015 OPERACIÓN FEDERAL	TOTAL
CAPÍTULO 1000 (Servicios Personales)							
131	Sueldo base	5,220,854	5,345,737				10,566,591
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	180,000	192,529				372,529
1321	Prima vacacional y dominical	468,131	435,094				903,225
1322	Aguinaldo	1,000,000	436,952				1,436,952
1343	Compensaciones para material didáctico	100,000	93,485				193,485
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	450,000	450,000				900,000
1421	Cuotas para la vivienda	160,000	160,000				320,000
1431	Cuotas a pensiones	1,261,618	508,386				1,770,004
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	133,100	133,100				266,200
1521	Indemnizaciones por separación	160,000					160,000
1544	Homologación	216,300					216,300
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	370,800	370,800				741,600
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	262,300					262,300
1712	Ayuda para despensa	1,006,698	368,702				1,375,400
1713	Ayuda para pasajes	18,880					18,880
1715	Estímulo por el día del servidor público	373,324					373,324
1719	Otros estímulos	348,814	441,543				790,357
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		11,730,819	8,936,328				20,667,147
CAPÍTULO 2000 (Materiales y Suministros)							
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,484				18,000	88,484
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			20,000		12,000	32,000
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones					110,000	110,000
2151	Material impreso e información digital					50,000	50,000
2161	Material de limpieza			40,000		21,000	61,000
2171	Materiales y útiles de enseñanza					14,000	14,000
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas					10,000	30,000
2182	Registro e identificación vehicular			20,000			
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		9,182	12,000		81,000	102,182
2231	Utensilios para el servicio de alimentación					5,000	5,000
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima					16,500	16,500
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima					2,000	2,000
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima					5,000	5,000
2391	Otros productos adquiridos como materia prima					28,000	28,000
2411	Productos minerales no metálicos					5,000	5,000
2421	Cemento y productos de concreto					10,000	10,000
2431	Cal, yeso y productos de yeso					10,000	10,000
2441	Madera y productos de madera					18,000	18,000
2451	Vidrio y productos de vidrio					9,800	9,800
2461	Material eléctrico y electrónico					63,500	63,500
2471	Artículos metálicos para la construcción					42,500	42,500
2481	Materiales complementarios					22,000	22,000
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					25,000	25,000
2511	Productos químicos básicos					8,000	8,000
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					26,500	26,500
2531	Medicinas y productos farmacéuticos					8,000	8,000
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos					3,500	3,500

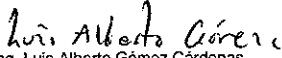
[Handwritten signature and notes on the right margin]

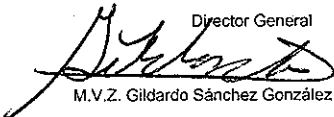
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				9,000	9,000
2561	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				30,400	30,400
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	40,000	215,914		169,979	425,893
2711	Vestuarios y uniformes				130,000	130,000
2721	Prendas de seguridad y protección personal				26,000	26,000
2731	Artículos deportivos		5,000		10,000	15,000
2741	Productos textiles				13,000	13,000
2911	Herramientas menores				76,000	76,000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				10,000	10,000
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				26,500	26,500
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			100,000	160,000	260,000
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		70,484	49,182	412,914	1,285,179	1,817,759
Capítulo 3000 (Servicios Generales)						
3111	Servicio de energía eléctrica		180,000	17,000	75,000	272,000
3121					9,000	9,000
3141	Telefonía tradicional		122,163		24,000	146,163
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		165,000		22,000	187,000
3181	Servicio postal	5,000			7,000	12,000
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo				25,000	25,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				15,000	15,000
3291	Arrendamientos especiales				15,000	15,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	70,000	139,200			209,200
3342	Capacitación especializada		20,000		390,000	410,000
3362	Impresiones de papelería oficial	12,000			10,000	22,000
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración				60,000	60,000
3365	Información en medios masivos derivadas de la operación y administración de las dependencias y entidades	15,000				15,000
3381	Servicios de vigilancia		311,250		62,250	373,500
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		50,000		242,000	292,000
3411	Servicios financieros y bancarios	9,000			16,000	25,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales		166,404			166,404
3471	Fletes y maniobras				5,000	5,000
3512	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			20,000	14,764	46,959
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración				5,000	5,000
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				5,000	5,000
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			140,000	90,000	230,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos				40,000	40,000
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos				40,000	40,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación		27,000			27,000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		60,000		80,000	140,000
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				20,000	20,000
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet				30,000	30,000
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video				15,000	15,000
3711	Pasajes aéreos nacionales		70,000	15,000	185,000	270,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	34,250	37,250	37,800	470,000	579,300
3751	Viáticos en el país			131,000	587,000	718,000
3821	Gastos de orden social				51,000	51,000
3822	Gastos de orden cultural			76,200	60,000	136,200
3831	Congresos y convenciones		30,000		20,000	50,000
3995	Otros servicios generales				5,000	5,000
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales		145,250	1,291,267	624,000	14,764	2,727,209
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)						
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	305,716			541,104	846,820
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	70,000			30,000	100,000

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Jesús M. ...' and other illegible text.

422	Ayudas a pre y premios		55,000	55,000
TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios		375,716	626,104	1,001,820
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)				
111	Muebles de oficina y estantería		30,000	30,000
151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		288,000	288,000
191	Otros mobiliarios y equipos de administración		20,000	20,000
211	Equipos y aparatos audiovisuales		82,000	82,000
231	Cámaras fotográficas y de video		12,500	12,500
291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		20,000	20,000
321	Instrumental médico y de laboratorio		3,500	3,500
611	Maquinaria y equipo agropecuario		65,500	65,500
651	Equipos de comunicación y telecomunicación		20,000	20,000
931	Marcas		10,000	10,000
971	Licencias informáticas e intelectuales		16,000	16,000
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			567,500	567,500
SUMAS		12,322,269	10,276,111	936,914
			14,764	5,205,992
				28,756,716

Elaboró
 Departamento de Planeación, Programación, Presupuestación y Centro de Información

 MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.
 Subdirector Administrativo y de Planeación

 Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas.

Autorizó
 Director General

 M.V.Z. Gildardo Sánchez González

M.V.Z. Gildardo Sánchez González

P. 2016
 Cand.
 P. Ingt



Secretaría de Innovación
 Ciencia y Tecnología
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



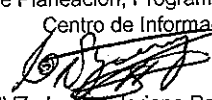
Mascota
 Instituto Tecnológico Superior

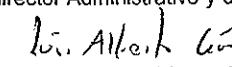
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
1131	Sueldo Base	10,566,591	880,549	880,549	880,549	880,549	880,549
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	372,529	31,044	31,044	31,044	31,044	31,044
1321	Prima vacacional y dominical	903,225	0	0	451,612	0	0
1322	Aguinaldo	1,436,952	0	0	0	0	0
1343	Compensaciones para material didáctico	193,485	16,124	16,124	16,124	16,124	16,124
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1421	Cuotas para la vivienda	320,000	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667
1431	Cuotas a pensiones	1,770,004	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	266,200	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183
1521	Indeminización por separación	160,000	0	0	160,000	0	0
1544	Homologación	216,300	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	741,600	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	262,300	21,858	21,858	21,858	21,858	21,858
1712	Ayuda para despensa	1,375,400	114,617	114,617	114,617	114,617	114,617
1713	Ayuda para pasajes	18,880	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
1715	Estímulo por día del servidor público	373,324	0	0	0	0	0
1719	Otros estímulos	790,357	65,863	65,863	65,863	65,863	65,863
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	\$ 20,667,147.00	\$ 1,493,103.89	\$ 1,493,103.89	\$ 2,104,716.22	\$ 1,493,103.89	\$ 1,493,103.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	88,484	0	0	75,484	3,000	2,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,000	0	0	12,000	20,000	0
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	110,000	0	0	100,000	5,000	0
2151	Material impreso e información digital	50,000	0	0	0	30,000	0
2161	Material de limpieza	61,000	0	0	60,000	0	1,000
2171	Material didáctico	14,000	0	0	8,000	0	0
2182	Registro e identificación vehicular	30,000	20,000	0	5,000	5,000	0
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	102,182	0	0	27,000	24,682	14,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000	0	0	0	5,000	0
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como insumos	16,500	0	0	500	7,500	0
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como insumos	2,000	0	0	0	0	1,000
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,000	0	0	2,000	0	0
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	28,000	0	0	0	14,000	0
2411	Productos minerales no metálicos	5,000	0	0	0	0	0
2421	Cemento y productos de concreto	10,000	0	0	2,500	0	2,000
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000	0	0	2,000	1,000	1,000
2441	Madera y productos de madera	18,000	0	0	4,000	3,000	5,000
2451	Vidrio y productos de vidrio	9,800	0	0	2,000	3,000	1,000
2461	Material eléctrico y electrónico	63,500	0	0	29,000	12,000	2,000

2471	Artículos metálicos para la construcción	42,500	0	0	10,000	2,000	3,500
2481	Materiales Complementarios	22,000	0	0	3,000	1,000	7,000
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000	0	0	2,000	1,000	2,000
2511	Productos químicos básicos	8,000	0	0	0	0	8,000
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	26,500	0	0	16,500	0	5,000
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,000	0	0	8,000	0	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,500	0	0	2,500	0	1,000
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	9,000	0	0	6,500	0	0
2561	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30,400	0	0	12,000	2,000	6,000
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	425,891	2,500	16,900	89,023	34,023	37,000
2711	Vestuario y uniformes	130,000	0	0	130,000	0	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,000	0	0	16,000	0	5,000
2731	Artículos deportivos	15,000	0	0	10,000	0	5,000
2741	Productos textiles	13,000	0	0	10,000	0	0
2911	Herramientas menores	76,000	0	0	46,000	0	10,000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	0	0	2,000	2,000	2,000
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y teleco	26,500	0	0	7,150	2,150	2,000
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	260,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		\$ 1,817,757.00	\$ 32,500.00	\$ 26,900.00	\$ 730,157.00	\$ 207,355.00	\$ 154,073.00
3111	Servicio de energía eléctrica	272,000	30,714	12,000	51,429	25,714	25,000
3121	Servicio de gas	9,000	0	0	7,000	0	1,000
3141	Telefonía tradicional	146,163	12,216	0	24,433	12,216	12,000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informac	187,000	15,000	15,000	30,000	0	17,000
3181	Servicio postal	12,000	0	500	1,500	1,500	0
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000	0	0	0	0	25,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000	0	0	0	0	0
3291	Arrendamientos especiales	15,000	0	0	0	5,000	0
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	209,200	11,600	11,600	11,600	81,600	11,000
3342	Capacitación especializada	410,000	0	0	20,000	115,000	165,000
3362	Impresiones de papelería oficial	22,000	0	0	7,000	2,000	2,000
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operac	60,000	0	0	30,000	0	0
3365	Información en medios masivos derivadas de la operación y adminis	15,000	0	0	0	15,000	0
3381	Servicios de vigilancia	373,500	31,125	0	93,375	0	31,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	292,000	0	0	7,000	65,000	150,000
3411	Servicios financieros y bancarios	25,000	800	800	800	2,578	2,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	166,404	166,404	0	0	0	0
3471	Fletes y maniobras	5,000	0	0	0	0	0
3512	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	81,725	0	0	5,000	5,000	5,000
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de ad	5,000	0	0	2,000	1,000	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec	5,000	0	0	3,000	0	0
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230,000	10,000	14,000	34,000	24,000	24,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip	40,000	0	0	0	10,000	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000	0	0	0	0	0
3591	Servicios de jardinería y fumigación	27,000	0	0	27,000	0	0
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	140,000	0	30,000	110,000	0	0
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciale	20,000	0	0	10,000	0	10,000
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, e	30,000	0	0	6,000	3,000	3,000
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	15,000	0	0	15,000	0	0

Documento Fuente del Programa Operativo Anual 2016
 Autorizado por la Honorable Junta Directiva del ITSMascota
 A través de Acuerdo SO.01.05.16
 Impreso en una sola cara e integrado por 6 paginas

3711	Pasajes aéreos nacionales	270,000	0	8,000	30,000	42,000	30,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	579,300	6,000	17,800	93,250	54,500	57,000
3751	Viáticos en el país	718,000	0	14,000	107,500	84,500	84,500
3821	Gastos de orden social	51,000	0	0	9,000	3,000	21,000
3822	Gastos de orden cultural	136,200	0	0	5,000	10,000	86,200
3831	Congresos y convenciones	50,000	0	0	0	10,000	30,000
3995	Otros servicios generales	5,000	0	0	5,000	0	0
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		\$ 4,702,491.93	\$ 283,859.00	\$ 123,700.00	\$ 745,887.00	\$ 572,607.78	\$ 794,433.00
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	846,820	5,000	90,000	105,000	166,499	66,000
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	100,000	0	0	0	0	0
4422	Ayudas a pre y premios	55,000	0	0	15,000	10,000	7,000
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		\$ 1,001,820.00	\$ 5,000.00	\$ 90,000.00	\$ 120,000.00	\$ 176,499.00	\$ 73,104.00
5111	Muebles de oficina y estantería	30,000	0	0	0	0	0
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la información y comunicación	288,000	0	0	0	270,000	18,000
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	20,000	0	0	0	0	20,000
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	82,000	0	0	0	0	82,000
5231	Camaras fotograficas y de video	12,500	0	0	0	12,500	0
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	0	0	20,000	0	0
5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,500	0	0	3,500	0	0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	65,500	0	0	65,500	0	0
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	20,000	0	0	0	0	20,000
5931	Marcas	10,000	0	0	0	0	10,000
5971	Licencias informaticas e intelectuales	16,000	0	0	0	16,000	0
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible		\$ 567,500.00	\$ -	\$ -	\$ 89,000.00	\$ 298,500.00	\$ 150,000.00
SUMAS		\$ 28,756,715.93	\$ 1,814,462.89	\$ 1,733,703.89	\$ 3,789,760.22	\$ 2,748,065.66	\$ 2,664,714.00

Elaboró
 Departamento de Planeación, Programación, Presupuestación y
 Centro de Información

 MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.
 Subdirector Administrativo y de

 Ing. Luis Alberto Gómez

Mascota

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Mascota O.P.D.

Primera Sesión Ordinaria del 18 de marzo del 2016

2016	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	880,549	880,549	880,549	880,549	880,549	880,549
	31,044	31,044	31,044	31,044	31,044	31,044
	0	0	0	0	0	451,612
	0	0	0	0	0	1,436,952
	16,124	16,124	16,124	16,124	16,124	16,124
	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667
	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500
	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183	22,183
	0	0	0	0	0	0
	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025
	72,100	72,100	72,100	30,900	30,900	30,900
	-21,858	21,858	21,858	21,858	21,858	21,858
	114,617	114,617	114,617	114,617	114,617	114,617
	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
	0	0	373,324	0	0	0
	65,863	65,863	65,863	65,863	65,863	65,863
\$	1,493,103.89	\$ 1,493,103.89	\$ 1,866,427.89	\$ 1,451,903.89	\$ 1,451,903.89	\$ 3,340,467.92
	0	2,000	6,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	20,000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	4,000	0
	0	0	0	0	0	0
	12,500	2,000	17,000	0	5,000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	7,500	500	0	0	0
	0	0	1,000	0	0	0
	0	2,000	0	1,000	0	0
	0	14,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	1,000	0	0	0	0	0
	2,000	1,000	0	1,000	0	0
	1,000	1,000	0	0	0	0
	12,000	2,000	0	3,000	0	0

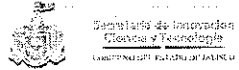
CON

Mascota

Documento Fuente del Programa Operativo Anual 2016
 Autorizado por la Honorable Junta Directiva del ITSMascota
 A través de Acuerdo SO.01.05.16
 Impreso en una sola cara e integrado por 6 paginas

2,000	0	1,000	2,000	0	0
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
2,000	2,000	0	1,000	0	0
0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,500	0	0	0	0	0
2,000	3,000	2,000	1,000	0	0
36,023	30,023	32,935	40,023	67,897	10,498
0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,000	0	1,000	0	0
20,000	0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	0	0
2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
\$ 138,173.00	\$ 101,673.00	\$ 93,585.00	\$ 83,173.00	\$ 100,047.00	\$ 12,648.00
25,715	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1,000	0	0	0	0	0
12,216	24,433	0	12,216	12,000	12,000
15,000	30,000	5,000	15,000	15,000	15,000
500	500	1,500	500	500	0
0	0	0	0	0	0
0	7,500	0	0	0	0
0	3,000	0	7,000	0	0
11,600	23,200	0	11,600	23,200	0
16,000	20,000	0	0	0	0
7,000	2,000	0	0	0	0
30,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31,125	62,250	0	31,125	31,125	31,125
0	0	50,000	0	0	0
2,578	2,678	2,578	2,678	2,578	1,778
0	0	0	0	0	0
0	5,000	0	0	0	0
14,764	46,961	0	0	0	0
0	1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	1,000	0	0
30,000	30,000	30,000	10,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
0	0	0	0	0	0

Car H...
 No'm. 2016
 16



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Mascota O.P.D.
PRIORIDADES DE GASTO, SEGÚN COMPONENTE Y ACTIVIDAD MIR 2016 ITS Mascota
 Primera Sesión Ordinaria del 18 de marzo del 2016

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	Estatal	Federal	Propios	Remanentes	Total
Alumnos de nuevo ingreso matriculados para incrementar la matrícula y la cobertura	1	Difusión de la oferta educativa	\$ 60,000.00		\$ 98,000.00	\$ 406,000.00	\$ 564,000.00
	2	Implementación de estrategias de mejora del logro educativo	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00		\$ 196,000.00	\$ 226,000.00
	3	Operación del Programa Nacional de Tutorías	\$ 8,000.00	\$ 54,182.00		\$ 49,000.00	\$ 111,182.00
	4	Otorgamiento de becas	\$ 70,000.00		\$ 132,000.00	\$ 117,000.00	\$ 319,000.00
SUBTOTAL COMPONENTE 1			\$ 158,000.00	\$ 64,182.00	\$ 230,000.00	\$ 768,000.00	\$ 1,220,182.00
Estudiantes atendidos con servicios educativos de calidad	1	Realización de proyectos de investigación aplicada	\$ 26,999.00	\$ 5,000.00		\$ 99,000.00	\$ 130,999.00
	2	Acreditación de carreras	\$ 25,000.00			\$ 791,103.00	\$ 816,103.00
	3	Certificación en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	\$ 42,000.00			\$ 203,000.00	\$ 245,000.00
SUBTOTAL COMPONENTE 2			\$ 93,999.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,093,103.00	\$ 1,192,103.00
Servicios de educación superior tecnológica orientados a la formación de competencias que demanda el sector laboral	1	Vinculación con el sector productivo y social	\$ 103,717.00		\$ 120,000.00	\$ 290,000.00	\$ 513,717.00
	2	Operación del Programa de Innovación		\$ 30,000.00		\$ 213,000.00	\$ 243,000.00
	3	Operación de Programa de Emprendimiento		\$ 10,000.00		\$ 111,000.00	\$ 121,000.00
SUBTOTAL COMPONENTE 3			\$ 103,717.00	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00	\$ 614,000.00	\$ 877,717.00
La educación superior tecnológica es administrada racional y transparentemente	1	Uso y mantenimiento a la capacidad instalada			\$ 431,763.88	\$ 682,939.05	\$ 1,114,702.93
	2	Equipamiento de aulas y laboratorios				\$ 574,700.00	\$ 574,700.00
	3	Realización de acciones de transparencia	\$ 235,734.00	\$ 120,000.00	\$ 169,914.00	\$ 1,182,000.00	\$ 1,707,648.00
	4	Servicios administrativos y escolares	\$ 11,730,819.00	\$ 10,047,595.00		\$ 291,250.00	\$ 22,069,664.00
SUBTOTAL COMPONENTE 4			\$ 11,966,553.00	\$ 10,167,595.00	\$ 601,677.88	\$ 2,730,889.05	\$ 25,466,730.93
TOTAL			\$ 12,322,269.00	\$ 10,276,777.00	\$ 951,678.00	\$ 5,205,992.05	\$ 28,756,716.05

Elaboró
 Departamento de Planeación, Programación,
 Presupuestación y Centro de Información

 MVZ. José Victoriano Peña Ulloa.

Vo. Bo.
 Subdirector Administrativo y de Planeación

 Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas.

Autorizó
 Director General

 M.V.Z. Gildardo Sánchez González