

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	Indice de formación docente	100%		100%		100%
Indice de actualización docente	100%		100%		100%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.
OBJETIVO:	
Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del Instituto.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.	

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.			
OBJETIVO:					
Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del Instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION					
Planeación de la capacitación, formación y entrenamiento	2	1	0	0	1
Elaboración del Programa de Capacitación	2	1	0	0	1
Realizar cursos, talleres, seminarios etc.	6	2	1	1	2
Aplicación de instrumentos de seguimiento y control	28	14	0	0	14
	0				
EVALUACION EDUCATIVA (Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior)					
Elaborar solicitud de aplicación y guías de estudio para examen de selección	1	1	0	0	0
Reporte de resultados generales de los sustentantes	4	0	0	4	0
Pago de servicio de paquetería de exámenes no utilizados	1	0	0	1	0
Pago de exámenes de selección	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	0
TUTORIAS					
Difunde y promueve el desarrollo del PIT	2	1	0	1	0
Canalizar dentro y fuera del Instituto los estudiantes que rebasen las funciones del tu	4	1	1	1	1
Dar seguimiento a los avances del PIT en cada uno de los programas de estudio	4	1	1	1	1
Evaluar semestralmente el PIT, entregando un análisis comparativo por estudio	3	1	0	1	1
	0				
EVALUACION DOCENTE					
Organizar proceso de evaluación	2		1		1
Elaborar programa de aplicación de la evaluación	2		1		1
Integrar información y preparar informe de resultados	2		1		1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.			
OBJETIVO:					
Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la SEP y el SGC del Instituto.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Entregar resultados por docente	28		14		14
	0				
	0				
REVISION DE INVENTARIOS	12	3	3	3	3
Área Solicitante: NANCY VEGA GARCIA		Autorización: JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOC

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA:	DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001	

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21201	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	4		4		8
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	8	\$ 51.76	\$ 414.08	4		4		8
6	PE9002A	BORRADOR P/ PIZARRON VINCI ERADO	21101	PIEZA	2	\$ 11.89	\$ 23.78	1		1		2
7	17-1-294	PAPEL BOND BLANCO	21101	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15		15		30
8	17-1-269	MARCADOR DE AGUA	21101	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3		3		6
9	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	21101	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14		14		28
10	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	21101	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20		20		40
11	CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	21101	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15		15		30
12	CC8053E	DISCO DVD-R 4.7 GB SONY / VERBATIN	21101	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15		15		30
13	42-13-22	CURSO DE CAPACITACIÓN	33401	SERVICIO	6	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06	2	1	2	1	6
14	17-1-622	PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	21101	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2	1		4
40				0		\$ -				0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 51,136.82					
2 EVALUACION EDUCATIVA (Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior)												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			2		2
2	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	21101	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50	50		150
3	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	21101	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50		50		100
4	42-13-24	SERVICIO POSTAL	31801	PIEZA	10	\$ 1,479.58	\$ 14,795.80	3	2	3	2	10
5	42-9-4	EXAMEN DE SELECCION	21701	PIEZA	1	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00		1			1
						SUBTOTAL	\$ 42,495.66					
3 TUTORIAS												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	21101	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25		25		50
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	21101	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25		25		50

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. ACADEMICA
ÁREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
5 17/01/2009	ARILLO P/ ENGARGOLAR DE 1/2"	21101	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2		2		4	
6 17-1-622	PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	21101	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2		2		4	
40				0		\$ -					0	
						SUBTOTAL						\$ 2,072.90
4 EVALUACION DOCENTE												
1 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36		1		1	2	
2 PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1		1	2	
3 CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	21101	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90	5		5		10	
						SUBTOTAL						\$ 458.62
5 0												
						SUBTOTAL						\$ -
						TOTAL						\$ 96,164.00

Área Solicitante: NANCY VEGA GARCIA	Autorización: JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
---	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1			1		\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
2	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1					\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
3	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	4			4		\$ 222.72	\$ -	\$ 222.72	\$ -	\$ 445.44
4	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1			1		\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO	PAQUETE	8	\$ 51.76	\$ 414.08	4			4		\$ 207.04	\$ -	\$ 207.04	\$ -	\$ 414.08
6	PE9002A BORRADOR P/ PIZARRON VINCI ERADO	PIEZA	2	\$ 11.89	\$ 23.78	1			1		\$ 11.89	\$ -	\$ 11.89	\$ -	\$ 23.78
7	17-1-294 PAPEL BOND BLANCO	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15			15		\$ 60.90	\$ -	\$ 60.90	\$ -	\$ 121.80
8	17-1-269 MARCADOR DE AGUA	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3			3		\$ 226.20	\$ -	\$ 226.20	\$ -	\$ 452.40
9	17-1-325 PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14			14		\$ 39.76	\$ -	\$ 39.76	\$ -	\$ 79.52
10	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20			20		\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 174.00
11	CC8053B CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15			15		\$ 155.85	\$ -	\$ 155.85	\$ -	\$ 311.70
12	CC8053E DISCO DVD-R 4.7 GB SONY / VERBATIN	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15			15		\$ 156.60	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 313.20
13	17-1-622 PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2		1		\$ 80.41	\$ 160.82	\$ 80.41	\$ -	\$ 321.64
14	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36				2		\$ -	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36
15	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50		50		\$ 217.50	\$ 217.50	\$ 217.50	\$ -	\$ 652.50
16	17-1-325 PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50			50		\$ 142.00	\$ -	\$ 142.00	\$ -	\$ 284.00
17	42-9-4 EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00				1		\$ -	\$ 26,520.00	\$ -	\$ -	\$ 26,520.00
18	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1			1		\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
19	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1			1		\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
20	17-1-325 PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25			25		\$ 71.00	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ 142.00
21	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25			25		\$ 108.75	\$ -	\$ 108.75	\$ -	\$ 217.50
22	39830 ARILLO P/ ENGARGOLAR DE 1/2"	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2			2		\$ 445.44	\$ -	\$ 445.44	\$ -	\$ 890.88
23	17-1-622 PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2			2		\$ 160.82	\$ -	\$ 160.82	\$ -	\$ 321.64
24	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			1		1	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ 243.36
25	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36			1		1	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ 111.36
26	CC8053B CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90			5		5	\$ 51.95	\$ -	\$ 51.95	\$ -	\$ 103.90
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 34,928.14					\$ 4,485.03	\$ 27,075.68	\$ 3,190.07	\$ 177.36	\$ 34,928.14
1	CC8031A TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320		1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1	0	0	0	1	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 1,538.32					\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
1	42-9-4 EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 26,520.00	\$ -	\$ -	\$ 26,520.00
Materiales y suministros p/ planteles educativos					GASTO 21701	\$ 26,520.00					\$ -	\$ 26,520.00	\$ -	\$ -	\$ 26,520.00
TOTAL					\$ 62,986.46						\$ 6,023.35	#####	\$ 3,190.07	\$ 177.36	\$ 62,986.46

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Serv de conducción de señales analógicas digitales			GASTO 31701	\$ -										
1	42-13-24	SERVICIO POSTAL	10	\$ 1,479.58	\$ 14,795.80	3	2	3	2	10	\$ 4,438.74	\$ 2,959.16	\$ 4,438.74	\$ 2,959.16	\$ 14,795.80
	Servicio postal			GASTO 31801	\$ 14,795.80						\$ 4,438.74	\$ 2,959.16	\$ 4,438.74	\$ 2,959.16	\$ 14,795.80
	Servicios relacionados con certificación de procesos			GASTO 33303	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	42-13-22	CURSO DE CAPACITACION	6	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06	2	1	2	1	6	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06
	Servicios para capacitación a servidores públicos			GASTO 33401	\$ 46,440.06						\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06
	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales			GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL	\$ 61,235.86						\$ 19,918.76	\$ 10,699.17	\$ 19,918.76	\$ 10,699.17	\$ 61,235.86

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -						\$ -				
TOTAL					\$ -						\$ -				

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mobiliario		GASTO	51101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes artísticos y culturales		GASTO	51301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Objetos de valor		GASTO	51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes informáticos		GASTO	51501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de administración		GASTO	51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO	52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cámaras fotográficas y de video		GASTO	52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo médico y de laboratorio		GASTO	53101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instrumental médico y de laboratorio		GASTO	53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Automóviles y camiones		GASTO	54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin		GASTO	54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos		GASTO	54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques		GASTO	54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO	56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial		GASTO	56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer		GASTO	56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Software		GASTO	59101	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Patentes		GASTO	59201	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -						\$ -				
	TOTAL				\$ -						\$ -				

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 34,928.14	\$ 4,485.03			\$ 27,075.68			\$ 3,190.07			\$ 177.36		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ 26,520.00	\$ -			\$ 26,520.00			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 62,986.46	\$ 6,023.35			\$ 53,595.68			\$ 3,190.07			\$ 177.36		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
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	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
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	\$ 62,986.46	\$ 6,023.35			\$ 53,595.68				\$ 3,190.07			\$ 177.36	
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31801	Servicio postal	\$ 14,795.80	\$ 4,438.74			\$ 2,959.16			\$ 4,438.74			\$ 2,959.16		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 14,795.80	\$ 4,438.74			\$ 2,959.16			\$ 4,438.74			\$ 2,959.16		
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	\$ 46,440.06	\$ 15,480.02			\$ 7,740.01			\$ 15,480.02			\$ 7,740.01		
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	\$ 46,440.06	\$ 15,480.02			\$ 7,740.01			\$ 15,480.02			\$ 7,740.01		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. ACADEMICA										DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,235.86	\$ 19,918.76	\$ -	\$ -	\$ 10,699.17	\$ -	\$ -	\$ 19,918.76	\$ -	\$ -	\$ 10,699.17	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		\$ -

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. ACADEMICA					DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Diseñar un diagnóstico de actualización docente y con ello planear eventos que incluyan: cursos, talleres, trabajos colegiados, con el propósito de impactar en indicadores tales como: docentes titulados, docentes en programas de estímulos, docentes con posgrado, docentes en proyectos de investigación, etc.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 124,222.32	\$ 25,942.11			\$ 64,294.85			\$ 23,108.83			\$ 10,876.53		
Área Solicitante: NANCY VEGA GARCIA					Autorización: JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS									

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

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	3,011.68	-	-	26,797.84	-	-	1,595.04	-	-	88.68	-	-	31,493.23
Estatal	3,011.68	-	-	26,797.84	-	-	1,595.04	-	-	88.68	-	-	31,493.23
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,023.35	-	-	53,595.68	-	-	3,190.07	-	-	177.36	-	-	62,986.46
30000													
Federal	9,959.38	-	-	5,349.59	-	-	9,959.38	-	-	5,349.59	-	-	30,617.93
Estatal	9,959.38	-	-	5,349.59	-	-	9,959.38	-	-	5,349.59	-	-	30,617.93
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	19,918.76	-	-	10,699.17	-	-	19,918.76	-	-	10,699.17	-	-	61,235.86
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	12,971.06	-	-	32,147.43	-	-	11,554.42	-	-	5,438.27	-	-	62,111.16
Estatal	12,971.06	-	-	32,147.43	-	-	11,554.42	-	-	5,438.27	-	-	62,111.16
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	25,942.11	-	-	64,294.85	-	-	23,108.83	-	-	10,876.53	-	-	124,222.32

ÁREA SOLICITANTE

Nancy Vega García

Jefa de Desarrollo Académico

AUTORIZACIÓN

Jesús Joaquín Quistán Contreras

Subdirector Académico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ACADÉMICO

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA	
AREA: DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1	2
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1			1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.68	\$ 445.44	4		4	8
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1	2
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	8	\$ 51.76	\$ 414.08	4		4	8
6	PE9002A	BORRADOR P/ PIZARRON VINCI ERADO	PIEZA	2	\$ 11.89	\$ 23.78	1		1	2
7	17-1-294	PAPEL BOND BLANCO	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15		15	30
8	17-1-269	MARCADOR DE AGUA	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3		3	6
9	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14		14	28
10	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20		20	40
11	CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15		15	30
12	CC8053E	DISCO DVD-R 4.7 GB SONY / VERBATIN	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15		15	30
13	17-1-622	PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2	1	4
14	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			2	2
15	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50	50	150
16	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50		50	100
17	42-9-4	EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00		1		1
18	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1	2
19	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1	2
20	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25		25	50
21	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25		25	50
22	39830	ARILLO P/ ENGARGOLAR DE 1/2"	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2		2	4
23	17-1-622	PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2		2	4
24	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36		1		1
25	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1		1
26	CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90	5		5	10
27				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101				
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320		1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1	0	0	1
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201				
1	42-9-4	EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00	0	1	0	1
Materiales y suministros p/ planteles educativos					GASTO	21701				
					TOTAL	\$ 62,986.46				

Área Solicitante:	Autorización:
NANCY VEGA GARCIA	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS