

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

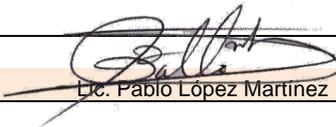
NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Convenios de Vinculación Firmados	4	1	1	1	1
2	Seguimiento Profesional (GEN 13 y GEN 14)	50%	12.50%	25%	37.50%	50%
3						

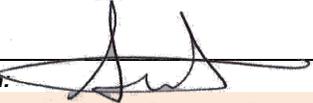
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION
OBJETIVO:	
<p>Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con otras instituciones educativas, con los sectores productivos de bienes y servicios, con el objetivo de elaborar convenios de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la Localidad.</p> <p>Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, satisfacción de las necesidades de los empleadores y precisión de la educación de los egresados con respecto a su trabajo y en su caso a los estudios de posgrado.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>Coordinar las actividades relacionadas con las Residencias Profesionales, Innovación Tecnológica, Inventiva y Creatividad, Programa Emprendedor, así como las relacionadas con asesorías externas que brinda el Instituto Tecnológico.</p> <p>Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación.</p> <p>Aplicar cuestionarios a los egresados</p>	

Área Solicitante:


Lic. Pablo López Martínez

Autorización:


Dr. Sergio Gonzalez Garcia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION			
OBJETIVO:					
Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con otras instituciones educativas, con los sectores productivos de bienes y servicios, con el objetivo de elaborar convenios de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la Localidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, satisfacción de las					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN					
Realizar diagnóstico de potencialidades de la institución (Catalogo de Servicios)	2	1	0	1	0
Elaborar programa de vinculación	1	1	0	0	0
Firma de convenios de Vinculación	6	1	2	2	1
Aplicar Encuestas a Egresados y Empleadores	2	1	0	1	0
Cumplimiento de compromisos con dependencias, Empresas y Organismos	2	1	0	1	0
Participación en concursos de Innovación creativa y emprendedores	1	0	1	0	0
Participar en las sesiones del Consejo de vinculación y Patronato	2	1	0	1	0
Proyecto de difusión de la Oferta Educativa Casa Abierta 2015	1	1	0	0	0
Asistir a las Reuniones Nacionales de Vinculación	1	0	1	0	0
	0				
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADÍSTICAS					
Elaborar reporte para la H. Junta Directiva	4	1	1	1	1
Elaborar reporte para el sistema Integral de Información	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Institucionales	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Basicos	2	1	0	0	1
Elaborar reportes para la estadística 911	1	1	0	0	0
Elaboracion del Poa y Pta	1	0	0	0	1
	0				
	0				

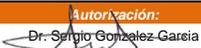
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Vinculacion

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total			
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN														
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2		
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TJK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1	0	0	0	1		
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1	0	1	0	2		
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2		
5	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1		
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1		
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24		
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6		
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2		
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24		
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2		
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24		
13	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	2	\$ 40.43	\$ 80.86	1	0	1	0	2		
14	17-1-533	MEMORIAS USB	21101	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	1	0	2		
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2		
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1		
17	41-2-48	AZUCAR STD.	21101	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4		
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6		
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4		
20	17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1		
21	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1		
22	41-2-174	CUCHARA MONARKA	21101	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6		
23	17-1-713	AGENDA	21101	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1		
24	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2		
25	4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	1	0	1	0	2		
26	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	812	\$ 12.36	\$ 10,036.32	203	203	203	203	812		
27	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	6	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	3	0	3	0	6		
28	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	24	\$ 280.00	\$ 6,720.00	6	6	6	6	24		
29	17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	32502	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	2	8	2	0	12		
30	17-1-446	PEAJE	37204	SERVICIO	16	\$ 250.00	\$ 4,000.00	4	4	4	4	16		
31	41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16		
32	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2	0	0	0	2		
33	42-6-3	BOLETO DE AVION	37104	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2		
34	31416	IMPRESORA HP LASER JET P3015	51901	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1		
35	17-1-495	LONA	21201	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1		
36	42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	31801	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	2	0	2	0	4		

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
						SUBTOTAL						\$ 104,870.58
2	ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS											
1	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1
2	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3
4	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2
5	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2
6	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1
7	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1
8	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1
9	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4
10	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	2	\$ 47.76	\$ 95.52	1	0	1	0	2
11	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4
						SUBTOTAL						\$ 844.41
3	0											
						SUBTOTAL						\$ -
4	0											
						SUBTOTAL						\$ -
5	0											
						SUBTOTAL						\$ -
						TOTAL						\$ 105,714.99
Area Solicitante:						Autorización:						
 Lidia López Martínez						 Dr. Sergio González García						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: Vinculacion

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	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
1	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1	0	0	0	1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1	0	1	0	2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
5	PE9057A TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
8	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6	\$ 34.02	\$ -	\$ -	\$ 34.02	\$ 68.04
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
13	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 40.43	\$ 80.86	1	0	1	0	2	\$ 40.43	\$ -	\$ 40.43	\$ -	\$ 80.86
14	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	1	0	2	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
15	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
16	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
17	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
18	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6	\$ 26.10	\$ -	\$ 26.10	\$ -	\$ 52.20
19	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
20	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
21	17-1-683 HOJAS TAMANO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
22	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
23	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
24	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
25	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
26	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
27	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3	\$ 257.52	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 386.28
28	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
29	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2	\$ 13.92	\$ -	\$ 13.92	\$ -	\$ 27.84
30	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
31	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
32	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: Vinculacion

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88
34	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 47.76	\$ 95.52	1	0	1	0	2	\$ 47.76	\$ -	\$ 47.76	\$ -	\$ 95.52
35	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101						\$ 2,385.71	\$ 334.08	\$ 1,033.34	\$ 34.02	\$ 3,787.15
1	4-1-224 TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	1	0	1	0	2	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 2,171.52
2	17-1-495 LONA	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201						\$ 3,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 4,171.52
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	16	\$ 100.00	\$ 1,600.00	4	4	4	4	16	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104						\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
Artículos deportivos				GASTO	27301						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 9,558.67						\$ 5,871.47	\$ 734.08	\$ 2,519.10	\$ 434.02	\$ 9,558.67

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ -					
42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	2	0	2	0	4	
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 1,000.00					
Arrendamiento de mobiliario					GASTO 32302	\$ -					
17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	2	8	2	0	12	
Arrendamiento de vehículos terrestres					GASTO 32502	\$ 30,000.00					
Pasajes Internacionales para servidores públicos					GASTO 37106	\$ -					
42-6-3	BOLETO DE AVION	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2	
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104	\$ 20,000.00					
17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	24	\$ 280.00	\$ 6,720.00	6	6	6	6	24	
17-1-446	PEAJE	SERVICIO	16	\$ 250.00	\$ 4,000.00	4	4	4	4	16	
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ 10,720.00					
17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	812	\$ 12.36	\$ 10,036.32	203	203	203	203	812	
17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	6	\$ 1,400.00	\$ 8,400.00	3	0	3	0	6	
17-1-445	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2	0	0	0	2	
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 28,436.32					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906	\$ -					
TOTAL					\$ 90,156.32						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 6,720.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
\$ 2,680.00	\$ 2,680.00	\$ 2,680.00	\$ 2,680.00	\$ 10,720.00
\$ 2,509.08	\$ 2,509.08	\$ 2,509.08	\$ 2,509.08	\$ 10,036.32
\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 8,400.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 16,709.08	\$ 2,509.08	\$ 6,709.08	\$ 2,509.08	\$ 28,436.32
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 34,889.08	\$ 25,189.08	\$ 24,889.08	\$ 5,189.08	\$ 90,156.32

Área Solicitante:	Autorización:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Bienes informáticos			GASTO	51501	\$ -					
1	31416 IMPRESORA HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
Equipo de administración			GASTO	51901	\$ 6,000.00					
Otro mobiliario y equip educac y recreativ			GASTO	52901	\$ -					
TOTAL					\$ 6,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculacion

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,787.15	\$ 2,385.71			\$ 334.08			\$ 1,033.34			\$ 34.02		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,171.52	\$ 3,085.76			\$ -			\$ 1,085.76			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 7,958.67	\$ 5,471.47			\$ 334.08			\$ 2,119.10			\$ 34.02		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 1,600.00	\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 1,600.00	\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00			\$ 400.00		
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	Mercancias 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 articulos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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 QUÍMICOS, 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 cómputo y tecnología 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	\$ 9,558.67	\$ 5,871.47			\$ 734.08			\$ 2,519.10			\$ 434.02		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ 1,000.00	\$ 500.00			\$ -			\$ 500.00			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,000.00	\$ 500.00			\$ -			\$ 500.00			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00			\$ 20,000.00			\$ 5,000.00			\$ -		
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	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00			\$ 20,000.00			\$ 5,000.00			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINAN, 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35501	Manto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Manto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creatív, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 10,720.00	\$ 2,680.00			\$ 2,680.00			\$ 2,680.00			\$ 2,680.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 28,436.32	\$ 16,709.08			\$ 2,509.08			\$ 6,709.08			\$ 2,509.08		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 59,156.32	\$ 29,389.08	\$ -	\$ -	\$ 5,189.08	\$ -	\$ -	\$ 19,389.08	\$ -	\$ -	\$ 5,189.08	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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 exportación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 90,156.32	\$ 34,889.08	\$ -	\$ -	\$ 25,189.08	\$ -	\$ -	\$ 24,889.08	\$ -	\$ -	\$ 5,189.08	\$ -	\$ -
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, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 105,714.99	\$ 46,760.55			\$ 25,923.16			\$ 27,408.18			\$ 5,623.10		
Área Solicitante:				Autorización:										
Lic. Pablo López Martínez				Dr. Sergio González García										

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

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto Vinculación

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,935.74	-	-	367.04	-	-	1,259.55	-	-	217.01	-	-	4,779.34
Estatad	2,935.74	-	-	367.04	-	-	1,259.55	-	-	217.01	-	-	4,779.34
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,871.47	-	-	734.08	-	-	2,519.10	-	-	434.02	-	-	9,558.67
30000													
Federal	17,444.54	-	-	12,594.54	-	-	12,444.54	-	-	2,594.54	-	-	45,078.16
Estatad	17,444.54	-	-	12,594.54	-	-	12,444.54	-	-	2,594.54	-	-	45,078.16
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	34,889.08	-	-	25,189.08	-	-	24,889.08	-	-	5,189.08	-	-	90,156.32
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Origen													
Federal	20,380.28	-	-	12,961.58	-	-	13,704.09	-	-	2,811.55	-	-	49,857.50
Estatad	20,380.28	-	-	12,961.58	-	-	13,704.09	-	-	2,811.55	-	-	49,857.50
Recursos Propios	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Otros													-
Total	46,760.55	-	-	25,923.16	-	-	27,408.18	-	-	5,623.10	-	-	105,714.99

ÁREA SOLICITANTE

LIC. PABLO LOPEZ MARTINEZ

DEPTO DE GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

SUBDIR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN