

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	% ACTUALIZACION DOCENTE	90%	90%		90%	
2	% FORMACION DOCENTE	90%	90%		90%	
3	DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPT. LABORALES	5%				5%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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):	
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.	

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADEMICO

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
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				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
	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 t	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				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION ACADÉMICO

NOMBRE DE PROYECTO: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOC

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. ACADÉMICA									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION												
1	17-1-294		21101	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15		15		30
2	17-1-269		21101	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3		3		6
3	17-1-325		21101	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14		14		28
4	PE9066A		21101	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20		20		40
5	CC8053B		21101	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15		15		30
6	CC8053E		21101	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15		15		30
7	42-13-22		33401	SERVICIO	6	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06	2	1	2	1	6
8	17-1-622		21101	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2	1		4
9												
10												
39					0	\$ -						0
40					0	\$ -						0
						SUBTOTAL	\$ 48,214.32					
EVALUACION DOCENTE												
1	PE9093B		21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			2		2
2	PE9066A		21101	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50	50		150
3	17-1-325		21101	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50		50		100
4	42-13-24		31801	PIEZA	2	\$ 1,850.00	\$ 3,700.00		2			2
5	42-9-4		21701	PIEZA	1	\$ 31,520.00	\$ 31,520.00		1			1
						SUBTOTAL	\$ 36,399.86					
TUTORIAS												
1	PE9093B		21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2
2	PE9025A		21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
3	17-1-325		21101	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25		25		50
4	PE9066A		21101	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25		25		50
5	17/01/2009		21101	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2		2		4
34	17-1-622		21101	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2		2		4
						SUBTOTAL	\$ 2,072.90					
EVALUACION DOCENTE												
	PE9093B		21101	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36		1		1	2
	PE9022A		21101	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1		1	2
	CC8053B		21101	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90	5		5		10
						SUBTOTAL	\$ 458.62					
						TOTAL	\$ 87,145.70					
Area Solicitante:			Autorización:									
LIC. NANCY VEGA GARCIA			LIC. JESUS JOAQUIN JUSTIAN CONTRERAS									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL

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					
17-1-294	PAPEL BOND BLANCO	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15		15		30	\$ 60.90	\$ -	\$ 60.90	\$ -	\$ 121.80					
17-1-269	MARCADOR DE AGUA	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3		3		6	\$ 226.20	\$ -	\$ 226.20	\$ -	\$ 452.40					
17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14		14		28	\$ 39.76	\$ -	\$ 39.76	\$ -	\$ 79.52					
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20		20		40	\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 174.00					
CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15		15		30	\$ 155.85	\$ -	\$ 155.85	\$ -	\$ 311.70					
CC8053E	DISCO DVD-R 4.7 GB SONY / VERBATIN	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15		15		30	\$ 156.60	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 313.20					
17-1-622	PASTAS BIPOLE ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2	1		4	\$ 80.41	\$ 160.82	\$ 80.41	\$ -	\$ 321.64					
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			2		2	\$ -	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36					
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50	50		150	\$ 217.50	\$ 217.50	\$ 217.50	\$ -	\$ 652.50					
17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50		50		100	\$ 142.00	\$ -	\$ 142.00	\$ -	\$ 284.00					
42-9-4	EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 31,520.00	\$ 31,520.00		1			1	\$ -	\$ 31,520.00	\$ -	\$ -	\$ 31,520.00					
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36					
PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52					
17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25		25		50	\$ 71.00	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ 142.00					
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25		25		50	\$ 108.75	\$ -	\$ 108.75	\$ -	\$ 217.50					
17/01/2009	ARILLO P/ ENGARGOLAR DE 1/2"	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2		2		4	\$ 445.44	\$ -	\$ 445.44	\$ -	\$ 890.88					
17-1-622	PASTAS BIPOLE ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2		2		4	\$ 160.82	\$ -	\$ 160.82	\$ -	\$ 321.64					
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36		1		1	2	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ 243.36					
PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1		1	2	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ 111.36					
CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90	5		5		10	\$ 51.95	\$ -	\$ 51.95	\$ -	\$ 103.90					
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 37,005.64										\$ 2,254.62	\$ 32,075.68	\$ 2,497.98	\$ 177.36	\$ 37,005.64
17-1-294	PAPEL BOND BLANCO	PIEZA	30	\$ 4.06	\$ 121.80	15		15		30	\$ 60.90	\$ -	\$ 60.90	\$ -	\$ 121.80					
17-1-269	MARCADOR DE AGUA	PAQUETE	6	\$ 75.40	\$ 452.40	3		3		6	\$ 226.20	\$ -	\$ 226.20	\$ -	\$ 452.40					
17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	28	\$ 2.84	\$ 79.52	14		14		28	\$ 39.76	\$ -	\$ 39.76	\$ -	\$ 79.52					
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	40	\$ 4.35	\$ 174.00	20		20		40	\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 174.00					
CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	30	\$ 10.39	\$ 311.70	15		15		30	\$ 155.85	\$ -	\$ 155.85	\$ -	\$ 311.70					
CC8053E	DISCO DVD-R 4.7 GB SONY / VERBATIN	PIEZA	30	\$ 10.44	\$ 313.20	15		15		30	\$ 156.60	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 313.20					
17-1-622	PASTAS BIPOLE ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	1	2	1		4	\$ 80.41	\$ 160.82	\$ 80.41	\$ -	\$ 321.64					
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36			2		2	\$ -	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36					
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	150	\$ 4.35	\$ 652.50	50	50	50		150	\$ 217.50	\$ 217.50	\$ 217.50	\$ -	\$ 652.50					
17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	100	\$ 2.84	\$ 284.00	50		50		100	\$ 142.00	\$ -	\$ 142.00	\$ -	\$ 284.00					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL

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	
11	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1		1		2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13	17-1-325	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	PIEZA	50	\$ 2.84	\$ 142.00	25		25		50	\$ 71.00	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ 142.00
14	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL	PIEZA	50	\$ 4.35	\$ 217.50	25		25		50	\$ 108.75	\$ -	\$ 108.75	\$ -	\$ 217.50
15	17/01/2009	ARILLO P/ ENGARGOLAR DE 1/2"	CAJA	4	\$ 222.72	\$ 890.88	2		2		4	\$ 445.44	\$ -	\$ 445.44	\$ -	\$ 890.88
16	17-1-622	PASTAS BIPOL ESTRIADA CARTA KRISTAL	PAQUETE	4	\$ 80.41	\$ 321.64	2		2		4	\$ 160.82	\$ -	\$ 160.82	\$ -	\$ 321.64
17	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	2	\$ 121.68	\$ 243.36		1		1	2	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ 243.36
18	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	2	\$ 55.68	\$ 111.36		1		1	2	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ 111.36
19	CC8053B	CD GRABABLE CD - R SONY /VERBATIN 80 MIN, 700 MB 1X - 48 X	PIEZA	10	\$ 10.39	\$ 103.90	5		5		10	\$ 51.95	\$ -	\$ 51.95	\$ -	\$ 103.90
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 5,485.64						\$ 2,254.62	\$ 555.68	\$ 2,497.98	\$ 177.36	\$ 5,485.64
Materiales y suministros p/ planteles educativos				GASTO	21701	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	42-9-4	EXAMEN DE SELECCION	PIEZA	1	\$ 31,520.00	\$ 31,520.00		1			1	\$ -	\$ 31,520.00	\$ -	\$ -	\$ 31,520.00
Material para valores				GASTO	21801	\$ 31,520.00						\$ -	\$ 31,520.00	\$ -	\$ -	\$ 31,520.00
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Articulos deportivos				GASTO	27301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 37,005.64						\$ 2,254.62	#####	\$ 2,497.98	\$ 177.36	\$ 37,005.64	

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
1 42-13-22	CURSO DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	6	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06	2	1	2	1	6
2 42-13-24	SERVICIO POSTAL	PIEZA	10	\$ 1,850.00	\$ 18,500.00		2			10
Energía eléctrica				GASTO 31101	\$ 64,940.06					
Servicio postal				GASTO 31801	\$ -					
1 42-13-24	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	2	\$ 1,850.00	\$ 3,700.00		2			2
Servicios integrales de telecomunicación				GASTO 31901	\$ 3,700.00					
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ -					
1 42-13-22	CURSO DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	6	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06	2	1	2	1	6
Asesoría en investigación científica y desarrollo				GASTO 33503	\$ 46,440.06					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO 39906	\$ -					
TOTAL					\$ 50,140.06					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06
\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00
\$ 15,480.02	\$ 11,440.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 50,140.06
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00
\$ -	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06
\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 46,440.06
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,480.02	\$ 11,440.01	\$ 15,480.02	\$ 7,740.01	\$ 50,140.06

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. NANCY VEGA GARCIA	LIC. JESUS JOAQUÍN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. 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
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -					
TOTAL					\$ -					

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

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,485.64	\$ 2,254.62			\$ 555.68			\$ 2,497.98			\$ 177.36		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 31,520.00	\$ -			\$ 31,520.00			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 37,005.64	\$ 2,254.62			\$ 32,075.68			\$ 2,497.98			\$ 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	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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas 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	\$ 37,005.64	\$ 2,254.62			\$ 32,075.68			\$ 2,497.98			\$ 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ 3,700.00	\$ -			\$ 3,700.00			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -						\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 3,700.00	\$ -			\$ 3,700.00			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35301	Manto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y manto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Manto y conservación de vehiculos 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 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 50,140.06	\$ 15,480.02	\$ -	\$ -	\$ 11,440.01	\$ -	\$ -	\$ 15,480.02	\$ -	\$ -	\$ 7,740.01	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				DEPTO. DE DESARROLLO ACAD.										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
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.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 87,145.70	\$ 17,734.64			\$ 43,515.69			\$ 17,978.00			\$ 7,917.37		
Área Solicitante:				Autorización:										
LIC. NANCY VEGA GARCIA				LIC. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

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

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2015

Proyecto **FORMACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL DOCENTE**

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	1,127.31	-	-	16,037.84	-	-	1,248.99	-	-	88.68	-	-	18,502.82
Estatad	1,127.31	-	-	16,037.84	-	-	1,248.99	-	-	88.68	-	-	18,502.82
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	2,254.62	-	-	32,075.68	-	-	2,497.98	-	-	177.36	-	-	37,005.64
30000													
Federal	7,740.01	-	-	5,720.01	-	-	7,740.01	-	-	3,870.01	-	-	25,070.03
Estatad	7,740.01	-	-	5,720.01	-	-	7,740.01	-	-	3,870.01	-	-	25,070.03
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	15,480.02	-	-	11,440.01	-	-	15,480.02	-	-	7,740.01	-	-	50,140.06
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	8,867.32	-	-	21,757.85	-	-	8,989.00	-	-	3,958.69	-	-	43,572.85
Estatad	8,867.32	-	-	21,757.85	-	-	8,989.00	-	-	3,958.69	-	-	43,572.85
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	17,734.64	-	-	43,515.69	-	-	17,978.00	-	-	7,917.37	-	-	87,145.70

ÁREA SOLICITANTE

LIC. NANCY VEGA GARCIA
DEPTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

AUTORIZACIÓN

M.C. JESUS QUISTIAN CONTRERAS
SUBDIRECTOR ACADÉMICO