

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN GENERAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Metas alcanzadas del PTA	90%	30%	60%	90%	100%
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO:

ACTIVIDADES PROPICIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN LA CD. DE MÉXICO, OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO.

Área Solicitante:

HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES

Autorización:

JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCIÓN GENERAL			DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPICIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	144	36	36	36	36
ATENCIÓN DE AUDITORIAS	24	6	6	6	6
GESTIONES	96	24	24	24	24
REUNIONES NACIONALES	8	2	2	2	2
EVENTOS OFICIALES	36	9	9	9	9
VIÁTICOS EXTRANJEROS					
ATENCIÓN A CONVENIOS CON INSTITUCIONES AL EXTRANJERO	2	1		1	
ASESORIA, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS					

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCIÓN GENERAL		DIRECCIÓN GENERAL			
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPICIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES		Autorización: JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: DIRECCIÓN GENERAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	VIATICO EXTRANJERO	37504	VIAJE	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1		1		2
23	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
24	VIATICOS ESTATALES	37504	VIAJE	60	\$ 3,000.00	\$ 180,000.00	15	15	15	15	60
Área Solicitante:				Autorización:							
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES				JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: DIRECCIÓN GENERAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PAPELERIA		6	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	3	0	3	0	6	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 6,000.00					\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1	TONHER		1	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	1	0			1	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 2,100.00					\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
1	GASTOS DE ALIMENTACION		8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102	\$ 8,000.00					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
TOTAL					\$ 16,100.00						\$ 7,100.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,100.00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL		16	\$ 300.00	\$ 4,800.00	4	4	4	4	16
Servicio postal				GASTO 31801	\$ 4,800.00					
1	VIATICO EXTRANJERO		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
2	VIATICOS NACIONALES		8	\$ 12,500.00	\$ 100,000.00	2	2	2	2	8
3	VIATICOS ESTATALES		60	\$ 2,500.00	\$ 150,000.00	15	15	15	15	60
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 270,000.00					
TOTAL					\$ 274,800.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
\$ 82,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 270,000.00
\$ 83,700.00	\$ 63,700.00	\$ 63,700.00	\$ 63,700.00	\$ 274,800.00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PAPELERIA		6	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	3	0	3	0	6	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1	TONHER		1	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	1	0			1	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
1	GASTOS DE ALIMENTACION		8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos					GASTO 22102						\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
TOTAL					\$ 16,100.00						\$ 7,100.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 16,100.00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL		16	\$ 300.00	\$ 4,800.00	4	4	4	4	16
				GASTO 31801	\$ 4,800.00					
1	VIATICO EXTRANJERO		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
2	VIATICOS NACIONALES		8	\$ 12,500.00	\$ 100,000.00	2	2	2	2	8
3	VIATICOS ESTATALES		60	\$ 2,500.00	\$ 150,000.00	15	15	15	15	60
				GASTO 37504	\$ 270,000.00					
TOTAL					\$ 274,800.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
\$ 82,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 270,000.00
\$ 83,700.00	\$ 63,700.00	\$ 63,700.00	\$ 63,700.00	\$ 274,800.00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES	JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
DIRECCION GENERAL										DIRECCION GENERAL				
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	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ 3,000.00			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 8,100.00	\$ 5,100.00			\$ -			\$ 3,000.00			\$ -		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 16,100.00	\$ 7,100.00			\$ 2,000.00			\$ 5,000.00			\$ 2,000.00		
31801	Servicio postal	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 4,800.00	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 270,000.00	\$ 82,500.00			\$ 62,500.00			\$ 62,500.00			\$ 62,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 270,000.00	\$ 82,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 274,800.00	\$ 83,700.00	\$ -	\$ -	\$ 63,700.00	\$ -	\$ -	\$ 63,700.00	\$ -	\$ -	\$ 63,700.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 290,900.00	\$ 90,800.00			\$ 65,700.00			\$ 68,700.00			\$ 65,700.00		
Área Solicitante:										Autorización:				
HILDA MAGDALENA GONZÁLEZ FLORES										JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto DIRECCIÓN GENERAL

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	3,550.00	-	-	1,000.00	-	-	2,500.00	-	-	1,000.00	-	-	8,050.00
Estatad	3,550.00	-	-	1,000.00	-	-	2,500.00	-	-	1,000.00	-	-	8,050.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	7,100.00	-	-	2,000.00	-	-	5,000.00	-	-	2,000.00	-	-	16,100.00
30000													
Federal	41,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	137,400.00
Estatad	41,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	31,850.00	-	-	137,400.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	83,700.00	-	-	63,700.00	-	-	63,700.00	-	-	63,700.00	-	-	274,800.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	45,400.00	-	-	32,850.00	-	-	34,350.00	-	-	32,850.00	-	-	145,450.00
Estatad	45,400.00	-	-	32,850.00	-	-	34,350.00	-	-	32,850.00	-	-	145,450.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	90,800.00	-	-	65,700.00	-	-	68,700.00	-	-	65,700.00	-	-	290,900.00

ÁREA SOLICITANTE

HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES

AUTORIZACIÓN

JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

