

Programa de Trabajo Anual 2016
Planeación Programación y Evaluación

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	manuales y reglamentos revisados y/o actualizados
Objetivo o descripción del indicador	Revisar y proponer toda la normatividad necesaria para la operación de todas las áreas
Unidad de medida	% de reglamentos revisados y/o actualizados
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Número de manuales revisados}}{\text{Tota de manuales existentes}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	80%
-------------------------	-----

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)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación Programación y Evaluación

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	% manuales y reglamentos revisados y actualizados	100%	25%	50%	75%	100%
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO:	
<p>Contar con los informes que permitan agilizar los procesos de trabajo para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones en los órdenes Institucionales, estatales y federales, así como regularizar la normatividad que regule el funcionamiento de las áreas administrativas y académicas</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	

Área Solicitante:

RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ

Autorización:

SERGIO GONZALEZ GARCIA


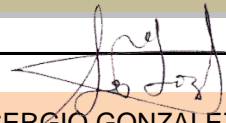
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
OBJETIVO:					
Contar con los informes que permitan agilizar los procesos de trabajo para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones en los órdenes Institucionales, estatales y federales, así como regularizar la normatividad que regule el funcionamiento de las áreas administrativas y académicas					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES					
Proyecto Integral de Fortalecimiento (PIFIT)	1	1	0	0	0
Alimentación al Sistema Integral de la DGEST (SII)	2	1	0	1	0
Integración de la Estadística 911	1	0	0	1	0
Informe a Junta Directiva	4	1	1	1	1
Informe de Estructuras Educativas a la DITD	2	1	0	1	0
Informe de Indicadores Institucionales Básicos	2	1	0	1	0
Seguimiento de POA y PTA	4	1	1	1	1
Entrega de Programación Detallada	1	0	1	0	0
Elaboración de POA y PTA 2017	1	0	0	1	0
	0				
Calidad y E-R					
Seguimiento al control de documentos y registros del SGC y SGA	2	1	0	1	0
Seguimiento al Sistema Entrega - Recepción	2	1	0	1	0
Actualización de manuales y reglamentos					
Reunión para identificar necesidad de actualización o avances	9	3	3	3	0
Someter a autorización de junta Directiva	4	1	1	1	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			
OBJETIVO:					
Contar con los informes que permitan agilizar los procesos de trabajo para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones en los órdenes Institucionales, estatales y federales, así como regularizar la normatividad que regule el funcionamiento de las áreas administrativas y académicas					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:		Autorización:			
 RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ		 SERGIO GONZALEZ GARCIA			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Planeación Programación y Evaluación

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	
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES												
1	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	15	\$ 20.00	\$ 300.00	8	1	6	0	15
2	IR7045P	HOLANDESA	21101	PAQUETE	2	\$ 309.67	\$ 619.34	1	0	1	0	2
3		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	21101	PAQUETE	3	\$ 78.00	\$ 234.00	2	0	1	0	3
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	11	\$ 3.04	\$ 33.44	2	2	5	2	11
5	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	2	2	2	2	8
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.24	\$ 44.96	2	0	2	0	4
7		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLOR NEGRO P/FINO	21101	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1	0	1	0	2
8	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2	0	2	0	4
9	IR7017A	GRAPAS METALICA 23/10 SKREEBA	21101	CAJA	1	\$ 32.05	\$ 32.05	1	0	0	0	1
10		SEPARADORES	21101	PAQUETE	15	\$ 46.24	\$ 693.60	8	1	6	0	15
11		PAPEL ADHESIVO COUCHE MATE 60 X 51	21101	PIEZA	10	\$ 115.36	\$ 1,153.60	5	0	5	0	10
12		TONER HPQ5950A NEGRO PARA IMPRESORA HP 3015	21201	PIEZA	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00	1	0	1	1	3
13		HOJA FACIA BOND 37K TAMANO CARTA BLANO	21101	CAJA	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1	0	1	0	2
14				0		\$ -	0	0	0	0	0	0
15				0		\$ -	0	0	0	0	0	0
16		MEMORIA USB 8 GB	29401	PIEZA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1
17		DISCO DURO DE 2 TB	51901	PIEZA	1	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81	1	0	0	0	1
18		SILLA	51101	PIEZA	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	1	0	0	0	1
19		MESA RECTANGULAR MEDIDA 0.80X0.4X0.75	51101	PIEZA	1	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	1	0	0	0	1
20		VIATICOS ESTADO	37504	VIAJE	5	\$ 1,470.00	\$ 7,350.00	2	1	1	1	5
21		VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00	0	1	1	1	3
22		SERVICIO POSTAL	31801	ENVIO	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	1	2	1	6
23	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	21101	PIEZA	80	\$ 10.39	\$ 831.20	20	20	20	20	80
24		ARCHIVERO	51101	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1

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	\$ 58,853.90						
2	Calidad y E-R											
1	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	6	\$ 24.68	\$ 148.08	1	0	5	0	6
2	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	0	0	10	0	10
3	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	3	\$ 69.73	\$ 209.19	0	0	3	0	3
4	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	0	0	1	0	1
5		LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	21101	PIEZA	10	\$ 35.10	\$ 351.00	0	0	10	0	10
6	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	0	0	4	0	4
7		FOLDER T. CARTA COLOR AZUL	21101	CIENTO	4	\$ 80.04	\$ 320.16	0	0	4	0	4
8	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	0	0	5	0	5
9	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	2	0	3
10		SOBRES PARA CD	21101	PIEZA	2	\$ 74.90	\$ 149.80	1	0	1	0	2
11		LIMPIADOR PARA PINTARRON	21101	PIEZA	1	\$ 41.81	\$ 41.81	1	0	0	0	1
12		POST-IT	21101	PIEZA	2	\$ 27.60	\$ 55.20	1	0	1	0	2
13		EQUIPO DE COMPUTO	51501	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
					SUBTOTAL	\$ 17,072.74						
3	Actualización de manuales y reglamentos											
					SUBTOTAL	\$ -						
4	0											
					SUBTOTAL	\$ -						
5	0											
					SUBTOTAL	\$ -						
					TOTAL	\$ 75,926.64						
Área Solicitante:						Autorización:						
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ						SERGIO GONZALEZ GARCIA						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Planeación Programación y Evaluación

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 20.00	\$ 120.00	4	1	1	0	6	\$ 80.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 120.00
2	IR7045P	CARTULINA OPALINA 91K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA / HOLANDESA	PAQUETE	2	\$ 309.67	\$ 619.34	1	0	1	0	2	\$ 309.67	\$ -	\$ 309.67	\$ -	\$ 619.34
3		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	PAQUETE	3	\$ 78.00	\$ 234.00	2	0	1	0	3	\$ 156.00	\$ -	\$ 78.00	\$ -	\$ 234.00
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	11	\$ 3.04	\$ 33.44	2	2	5	2	11	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 15.20	\$ 6.08	\$ 33.44
5	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	2	2	2	2	8	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 24.32
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.24	\$ 44.96	2	0	2	0	4	\$ 22.48	\$ -	\$ 22.48	\$ -	\$ 44.96
7		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLOR NEGRO P/FINO	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1	0	1	0	2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
8	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2	0	2	0	4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
9	IR7017A	GRAPAS METALICA 23/10 SKREEBA	CAJA	1	\$ 32.05	\$ 32.05	1	0	0	0	1	\$ 32.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.05
10		SEPARADORES	PAQUETE	7	\$ 46.24	\$ 323.68	4	1	2	0	7	\$ 184.96	\$ 46.24	\$ 92.48	\$ -	\$ 323.68
11		PAPEL ADHESIVO COUCHE MATE 60 X 51	PIEZA	5	\$ 115.36	\$ 576.80	5	0	0	0	5	\$ 576.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.80
12		HOJA FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	CAJA	3	\$ 243.83	\$ 731.49	1	1	1	0	3	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ -	\$ 731.49
13	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50	\$ 519.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.50
14	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
15	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	5	\$ 4.35	\$ 21.75	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75
16	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	3	\$ 69.73	\$ 209.19	0	0	3	0	3	\$ -	\$ -	\$ 209.19	\$ -	\$ 209.19
17	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08
18		LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	0	\$ 35.10	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76
20		FOLDER T. CARTA COLOR AZUL	CIENTO	0	\$ 80.04	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00
22	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 35.96	\$ 35.96	1	0	0	0	1	\$ 35.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.96
23		SOBRES PARA CD	PIEZA	2	\$ 74.90	\$ 149.80	1	0	1	0	2	\$ 74.90	\$ -	\$ 74.90	\$ -	\$ 149.80
24		LIMPIADOR PARA PINTARRON	PIEZA	2	\$ 41.81	\$ 83.62	1	0	1	0	2	\$ 41.81	\$ -	\$ 41.81	\$ -	\$ 83.62
25		POST-IT	PIEZA	2	\$ 27.60	\$ 55.20	1	0	1	0	2	\$ 27.60	\$ -	\$ 27.60	\$ -	\$ 55.20
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,354.02						\$ 2,457.26	\$ 322.23	\$ 1,562.37	\$ 12.16	\$ 4,354.02
1		TONER HPQ5950A NEGRO PARA IMPRESORA HP 3015	PIEZA	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00	1	0	1	1	3	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 6,021.00						\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00
1		MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf					GASTO 29401	\$ 600.00						\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
TOTAL					\$ 10,975.02						\$ 5,064.26	\$ 322.23	\$ 3,569.37	\$ 2,019.16	\$ 10,975.02	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Planeación Programación y Evaluación

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		GLOSA:													
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
Área Solicitante:						Autorización:									
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ						SERGIO GONZALEZ GARCIA									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	PIEZA	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	1	2	1	6
Servicio postal					GASTO 31801					
					\$ 1,200.00					
1	VIATICOS ESTADO	VIAJE	4	\$ 800	\$ 3,200	1	1	1	1	4
2	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	2	\$ 9,000	\$ 18,000	0	1	1	0	2
Viáticos nacionales					GASTO 37504					
					\$ 21,200					
1	Renta de salón para reunión de trabajo	servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
Gastos de orden social y cultural					GASTO 38201					
					\$ 5,000.00					
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906					
					\$ -					
TOTAL					\$ 27,400.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
\$ 800.00	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ 800.00	\$ 21,200.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,200.00	\$ 15,000.00	\$ 10,200.00	\$ 1,000.00	\$ 27,400.00

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
 RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	 SERGIO GONZALEZ GARCIA



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA	PIEZA	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	1	0	0	0	1
2	MESA RECTANGULAR MEDIDA 0.80X0.4X0.75	PIEZA	1	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	1	0	0	0	1
3	ARCHIVERO	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 5,008.20					
1	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 15,000.00					
1	DISCO DURO DE 2 TB	PIEZA	1	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81	1	0	0	0	1
Equipo de administración				GASTO 51901	\$ 2,490.81					
TOTAL					\$ 22,499.01					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999.00
\$ 1,009.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,009.20
\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 5,008.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,008.20
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 2,490.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.81
\$ 2,490.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.81
\$ 22,499.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,499.01

Área Solicitante:	Autorización:
 RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	 SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Planeación Programación y Evaluación

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	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	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	6	\$ 20.00	\$ 120.00	4	1	1	0	6	\$ 80.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 120.00
2	IR7045P	CARTULINA OPALINA 91K 57X72 BLANCO C/100 GUARRO ESPAÑOLA / HOLANDESA	PAQUETE	2	\$ 309.67	\$ 619.34	1	0	1	0	2	\$ 309.67	\$ -	\$ 309.67	\$ -	\$ 619.34
3		PAPEL OPALINA COPAMEX 120G. CARTA PAQ. C/100	PAQUETE	3	\$ 78.00	\$ 234.00	2	0	1	0	3	\$ 156.00	\$ -	\$ 78.00	\$ -	\$ 234.00
4	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	11	\$ 3.04	\$ 33.44	2	2	5	2	11	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 15.20	\$ 6.08	\$ 33.44
5	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.04	\$ 24.32	2	2	2	2	8	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 6.08	\$ 24.32
6	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.24	\$ 44.96	2	0	2	0	4	\$ 22.48	\$ -	\$ 22.48	\$ -	\$ 44.96
7		MARCADOR PERMANENTE SHARPIE COLOR NEGRO P/FINO	PIEZA	2	\$ 11.34	\$ 22.68	1	0	1	0	2	\$ 11.34	\$ -	\$ 11.34	\$ -	\$ 22.68
8	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2	0	2	0	4	\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
9	IR7017A	GRAPAS METALICA 23/10 SKREEBA	CAJA	1	\$ 32.05	\$ 32.05	1	0	0	0	1	\$ 32.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.05
10		SEPARADORES	PAQUETE	7	\$ 46.24	\$ 323.68	4	1	2	0	7	\$ 184.96	\$ 46.24	\$ 92.48	\$ -	\$ 323.68
11		PAPEL ADHESIVO COUCHE MATE 60 X 51	PIEZA	5	\$ 115.36	\$ 576.80	5	0	0	0	5	\$ 576.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.80
12		HOJA FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANO	CAJA	3	\$ 243.83	\$ 731.49	1	1	1	0	3	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ -	\$ 731.49
13	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50	\$ 519.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.50
14	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
15	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	5	\$ 4.35	\$ 21.75	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75
16	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	3	\$ 69.73	\$ 209.19	0	0	3	0	3	\$ -	\$ -	\$ 209.19	\$ -	\$ 209.19
17	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08
18		LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	0	\$ 35.10	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76
20		FOLDER T. CARTA COLOR AZUL	CIENTO	0	\$ 80.04	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	0	0	5	0	5	\$ -	\$ -	\$ 87.00	\$ -	\$ 87.00
22	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 35.96	\$ 35.96	1	0	0	0	1	\$ 35.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.96
23		SOBRES PARA CD	PIEZA	2	\$ 74.90	\$ 149.80	1	0	1	0	2	\$ 74.90	\$ -	\$ 74.90	\$ -	\$ 149.80
24		LIMPIADOR PARA PINTARRON	PIEZA	2	\$ 41.81	\$ 83.62	1	0	1	0	2	\$ 41.81	\$ -	\$ 41.81	\$ -	\$ 83.62
25		POST-IT	PIEZA	2	\$ 27.60	\$ 55.20	1	0	1	0	2	\$ 27.60	\$ -	\$ 27.60	\$ -	\$ 55.20
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 4,354.02						\$ 2,457.26	\$ 322.23	\$ 1,562.37	\$ 12.16	\$ 4,354.02
1		TONER HPQ5950A NEGRO PARA IMPRESORA HP 3015	PIEZA	3	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00	1	0	1	1	3	\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 6,021.00						\$ 2,007.00	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 6,021.00
1		MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf					GASTO 29401	\$ 600.00						\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
TOTAL					\$ 10,975.02							\$ 5,064.26	\$ 322.23	\$ 3,569.37	\$ 2,019.16	\$ 10,975.02



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: Planeación Programación y Evaluación

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		GLOSA:													
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
Área Solicitante:						Autorización:									
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ						SERGIO GONZALEZ GARCIA									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	PIEZA	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	1	2	1	6
Servicio postal				GASTO	31801					
					\$ 1,200.00					
1	VIATICOS ESTADO	VIAJE	4	\$ 800	\$ 3,200	1	1	1	1	4
2	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	2	\$ 9,000	\$ 18,000	0	1	1	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 21,200					
1	Renta de saló para reunión de trabajo	servicio	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
Gastos de orden social y cultural				GASTO	38201					
					\$ 5,000.00					
TOTAL					\$ 27,400.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 3,200.00
\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 800.00	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ 800.00	\$ 21,200.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 1,200.00	\$ 15,000.00	\$ 10,200.00	\$ 1,000.00	\$ 27,400.00

Área Solicitante: RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Autorización: SÉRGIO GONZALEZ GARCIA
---	--



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA	PIEZA	1	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	1	0	0	0	1
2	MESA RECTANGULAR MEDIDA 0.80X0.4X0.75	PIEZA	1	\$ 1,009.20	\$ 1,009.20	1	0	0	0	1
3	ARCHIVERO	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 5,008.20					
1	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO 51501	\$ 15,000.00					
1	DISCO DURO DE 2 TB	PIEZA	1	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81	1	0	0	0	1
Equipo de administración				GASTO 51901	\$ 2,490.81					
TOTAL					\$ 22,499.01					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999.00
\$ 1,009.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,009.20
\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 5,008.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,008.20
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 2,490.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.81
\$ 22,499.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,499.01

Área Solicitante:	Autorización:
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	SERGIO GONZALEZ GARCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Planeación Programación y Evaluación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DIV. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN				
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	\$ 4,354.02	\$ 2,457.26			\$ 322.23			\$ 1,562.37			\$ 12.16		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,021.00	\$ 2,007.00			\$ -			\$ 2,007.00			\$ 2,007.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 10,375.02	\$ 4,464.26			\$ 322.23			\$ 3,569.37			\$ 2,019.16		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 10,975.02	\$ 5,064.26			\$ 322.23			\$ 3,569.37			\$ 2,019.16		
31801	Servicio postal	\$ 1,200.00	\$ 400.00			\$ 200.00			\$ 400.00			\$ 200.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,200.00	\$ 400.00			\$ 200.00			\$ 400.00			\$ 200.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 21,200.00	\$ 800.00			\$ 9,800.00			\$ 9,800.00			\$ 800.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 21,200.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 9,800.00	\$ -	\$ -	\$ 9,800.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 5,000.00	\$ -			\$ 5,000.00			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,400.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 5,008.20	\$ 5,008.20			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ 2,490.81	\$ 2,490.81			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 22,499.01	\$ 22,499.01			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,499.01	\$ 22,499.01			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 60,874.03	\$ 28,763.27			\$ 15,322.23			\$ 13,769.37			\$ 3,019.16		
Área Solicitante:										Autorización:				
RUBEN HERNANDEZ RODRIGUEZ										SERGIO GONZALEZ GARCIA				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto Planeación Programación y Evaluación

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	2,532.13	-	-	161.12	-	-	1,784.69	-	-	1,009.58	-	-	5,487.51
Estatad	2,532.13	-	-	161.12	-	-	1,784.69	-	-	1,009.58	-	-	5,487.51
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,064.26	-	-	322.23	-	-	3,569.37	-	-	2,019.16	-	-	10,975.02
30000													
Federal	600.00	-	-	7,500.00	-	-	5,100.00	-	-	500.00	-	-	13,700.00
Estatad	600.00	-	-	7,500.00	-	-	5,100.00	-	-	500.00	-	-	13,700.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	1,200.00	-	-	15,000.00	-	-	10,200.00	-	-	1,000.00	-	-	27,400.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	22,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,499.01
Otros													-
Total	22,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,499.01
Origen													
Federal	3,132.13	-	-	7,661.12	-	-	6,884.69	-	-	1,509.58	-	-	19,187.51
Estatad	3,132.13	-	-	7,661.12	-	-	6,884.69	-	-	1,509.58	-	-	19,187.51
Recursos Propios	22,499.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,499.01
Otros													-
Total	28,763.27	-	-	15,322.23	-	-	13,769.37	-	-	3,019.16	-	-	60,874.03

ÁREA SOLICITANTE

ING. RUBÉN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIV. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN