

### Ficha del indicador 1

| Elemento                             | Características  |
|--------------------------------------|--|
| Nombre del indicador                 | Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado (Mínimo 30 horas por curso)   |
| Objetivo o descripción del indicador | Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos. |
| Unidad de medida                     | % Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado   |
| Periodicidad (anual/semestral)       | Semestral  |
| Fórmula (en caso de aplicar)         | $\frac{\text{Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado}}{\text{del Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo)}} \times 100$                          |

|   |            |
|---|------------|
| Meta<br>(valor a alcanzar por semestre o año) | <b>98%</b> |
|---|------------|

### Ficha del indicador 2

| Elemento                             | Características   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del indicador                 | Formación, Capacitación de Personal Directivo y Administrativo en Competencias Laborales.   |
| Objetivo o descripción del indicador | Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos y administrativo en competencias laborales con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos. |
| Unidad de medida                     | % Personal directivo y administrativo capacitado en competencias laborales  |
| Periodicidad (anual/semestral)       | Anual   |
| Fórmula (en caso de aplicar)         | $\frac{\text{Personal Directivo y Administrativo capacitado en Competencias Laborales.}}{\text{Total del Personal Directivo y Administrativo}} \times 100$  |

|   |           |
|---|-----------|
| Meta<br>(valor a alcanzar por semestre o año) | <b>5%</b> |
|---|-----------|

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** RECURSOS HUMANOS

| META | Indicador   | META ANUAL | ENE - MAR | ABR - JUN | JUL - SEPT | OCT - DIC |
|------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1    | PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL NO DOCENTE (ADMINISTRATIVOS) CAPACITADO (MINIMO DE 30 HORAS POR FORMACIÓN, CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y | 98%        | 49%       |           |            | 49%       |
| 2    | ADMINISTRATIVO EN COMPETENCIAS LABORALES  | 5%         |           | 2%        |            | 3%        |
| 3    |   |            |           |           |            |           |

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>   | <b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>        |
| SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS   | DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS          |
| <b>OBJETIVO:</b>   |                                      |
| FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.   |                                      |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>   |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.</li> <li>* DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN.</li> <li>* SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.</li> <li>* DESARROLLO DE LOS CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.</li> </ul> |                                      |
| <br>LIC, LANY YAHIEL VEGA RANGEL   | <br>C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

| ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS  |      |  |    |     |    |
|--|------|--|----|-----|----|
| UNIDAD RESPONSABLE:  |      | SUBUNIDAD RESPONSABLE:                                   |    |     |    |
| SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS   |      | DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS                              |    |     |    |
| OBJETIVO:  |      |  |    |     |    |
| FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. |      |  |    |     |    |
| DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES  | META | CALENDARIO TRIMESTRAL                                    |    |     |    |
|  |      | I  | II | III | IV |
| <b>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DISEÑAR EL DEL PROGRAMA.</b>   |      |  |    |     |    |
| REVISION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION  | 2    | 1  |    |     | 1  |
| DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SELECCIONAR LOS CURSOS   | 2    | 1  |    |     | 1  |
| GENERAR EL REPORTE PARA SU PREVIA VALIDACION   | 1    | 1  |    |     |    |
| <b>SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.</b>  |      |  |    |     |    |
| SELECCIÓN DE INSTRUCTORES PARA CURSOS AUTORIZADOS  | 4    | 2  |    | 2   |    |
| REUNIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DE LOS INSTRUCTORES  | 4    | 2  |    | 2   |    |
| <b>INDICADORES.</b>  |      |  |    |     |    |
| DESARROLLO DE CURSOS A PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.  | 2    | 1  |    | 1   |    |
| GENERACION Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS DE PARTICIPACION  | 2    |  | 1  |     | 1  |
| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  | 2    |  | 1  |     | 1  |
| <b>ELABORACION DE NOMINA Y GENERACION DE PAGOS DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)</b>   |      |  |    |     |    |
| GENERACION DE PAGOS DE NOMINA QUINCENALES Y EXTRAORDINARIAS  | 28   | 6  | 7  | 6   | 9  |
| GENERACION DE PAGO DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)   | 24   | 6  | 6  | 6   | 6  |
| <b>ELABORACION DE POA, PTA Y OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES</b>  |      |  |    |     |    |
| GENERACION DE POA Y PTA  | 1    |  |    | 1   |    |
| SEGUIMIENTO A LA NORMA DE CONTROL INTERNO  | 12   | 3  | 3  | 3   | 3  |
| SEGUIMIENTO A LA NORMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO  | 12   | 3  | 3  | 3   | 3  |
| ENTREGA DE REPORTE FRACCION II ARTICULO 43   | 4    | 1  | 1  | 1   | 1  |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA  | 8    | 2  | 2  | 2   | 2  |
| CAPTURA Y GENERACION DE LA DIM (DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE)  | 1    | 1  |    |     |    |
| ATENCION DE AUDITORIAS   | 12   | 3  | 3  | 3   | 3  |
| IMSS-INFONAVIT   | 12   | 3  | 3  | 3   | 3  |
| <b>Área Solicitante:</b><br>LIC, LANY YAHIEL VEGA RANGEL   |      | <b>Autorización:</b><br>C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |    |     |    |

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ADMINISTRACION

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS HUMANOS

**CALCULO DE MATERIALES**

| Secretaría:   |  | Unidad Responsable:   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
|---|--|---|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   |  | SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS  |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
| Código  | Descripción  | PARTIDA   | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total   | T-1                  | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
| <b>1 DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y DISEÑAR EL DEL PROGRAMA.</b>  |  |   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
| PE9025B   | FOLDER T. OFICIO ECONOFILE                                   | 21101   | CIENTO           | 2        | \$ 100.00       | \$ 200.00       | 1                    |     |     | 1   | 2     |
| PE9094B   | OPALINA  | 21101   | PAQUETE          | 4        | \$ 96.00        | \$ 384.00       | 2                    | 1   | 1   |     | 4     |
| PE9028D   | GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400                                  | 21101   | CAJA             | 1        | \$ 38.10        | \$ 38.10        | 1                    |     |     |     | 1     |
| PE9066A   | LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN                 | 21101   | PIEZA            | 15       | \$ 4.00         | \$ 60.00        | 10                   |     | 5   |     | 15    |
| PE9068A   | MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714 | 21101   | PIEZA            | 2        | \$ 7.50         | \$ 15.00        | 1                    |     | 1   |     | 2     |
| PE9072B   | MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO            | 21101   | PIEZA            | 1        | \$ 25.00        | \$ 25.00        | 1                    |     |     |     | 1     |
| PE9076B   | PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250                          | 21101   | PIEZA            | 8        | \$ 3.80         | \$ 30.40        | 5                    |     | 3   |     | 8     |
| PE9008A   | CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO      | 21101   | CAJA             | 2        | \$ 37.00        | \$ 74.00        | 2                    |     |     |     | 2     |
| PE9037D   | SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA                         | 21101   | JUEGO            | 6        | \$ 25.00        | \$ 150.00       | 2                    | 1   | 2   | 1   | 6     |
| PE9054A   | REGLA METALICA 30 CM ACME                                    | 21101   | PIEZA            | 1        | \$ 16.10        | \$ 16.10        | 1                    |     |     |     | 1     |
| PE9057A   | TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142                        | 21101   | PIEZA            | 1        | \$ 45.00        | \$ 45.00        | 1                    |     |     |     | 1     |
| PE9022A   | CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA                   | 21101   | PIEZA            | 12       | \$ 26.70        | \$ 320.40       | 6                    |     | 6   |     | 12    |
| PE9022B   | CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG                | 21101   | PIEZA            | 12       | \$ 43.70        | \$ 524.40       | 6                    |     | 6   |     | 12    |
| PE9022D   | CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO            | 21101   | PIEZA            | 12       | \$ 32.00        | \$ 384.00       | 6                    |     | 6   |     | 12    |
| PE9022E   | CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"               | 21101   | PIEZA            | 12       | \$ 37.00        | \$ 444.00       | 6                    |     | 6   |     | 12    |
| PE9029B   | PERFORADORA TRICTA NUM 15 ACCO                               | 21101   | PIEZA            | 1        | \$ 220.40       | \$ 220.40       | 1                    |     |     |     | 1     |
| 17  | TONER HP LASERJET P315-CE255A                                | 21401   | PIEZA            | 5        | \$ 2,700.00     | \$ 13,500.00    | 1                    | 1   | 1   | 2   | 5     |
| 18  | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                    | 51501   | PIEZA            | 1        | \$ 14,000.00    | \$ 14,000.00    | 1                    |     |     |     | 1     |
| 19  | COMPUTADORA PORTATIL   | 51501   | PIEZA            | 1        | \$ 14,000.00    | \$ 14,000.00    | 1                    |     |     |     | 1     |
| 20  | CARPETA VINIL CTA 3"3 ARG. "O" BCO KINERA 9301 C(8)          | 21101   | PIEZA            | 4        | \$ 60.00        | \$ 240.00       | 2                    |     | 2   |     | 4     |
| 21  | CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML                               | 21101   | PIEZA            | 4        | \$ 28.00        | \$ 112.00       | 2                    |     | 2   |     | 4     |
| 22  | TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO                    | 21101   | PIEZA            | 4        | \$ 20.00        | \$ 80.00        | 2                    |     | 2   |     | 4     |
| 23  | CERA CUENTA FACIL  | 21101   | PIEZA            | 4        | \$ 7.00         | \$ 28.00        | 2                    |     |     | 2   | 4     |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 44,890.80</b>  |     |     |     |       |
| <b>2 SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.</b>                                 |  |   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
|   |  |   |                  |          | 0               |                 |                      |     |     |     |       |
| 1   | PE9024D  | CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA   | 21101            | PAQUETE  | 4               | \$ 275.00       | \$ 1,100.00          | 2   |     | 2   | 4     |
| 2   | PE9024H  | CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA  | 21101            | PAQUETE  | 4               | \$ 290.00       | \$ 1,160.00          | 2   |     | 2   | 4     |
| 3   | PE9025A  | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE   | 21101            | CIENTO   | 4               | \$ 129.20       | \$ 516.80            | 2   |     | 2   | 4     |
| 4   | PE9026A  | CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO   | 21101            | CAJA     | 4               | \$ 18.00        | \$ 72.00             | 2   |     | 2   | 4     |
| 5   | PE9026D  | CLIP JUMBO C/100 BACO   | 21101            | CAJA     | 4               | \$ 33.00        | \$ 132.00            | 2   |     | 2   | 4     |
| 6   | PE9018A  | LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES  | 21101            | PIEZA    | 4               | \$ 54.52        | \$ 218.08            | 2   |     | 2   | 4     |
| 7   | PE9020A  | CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A. | 21101            | PIEZA    | 10              | \$ 20.00        | \$ 200.00            | 3   | 2   | 3   | 10    |
| 8   |  | MEMORIA USB   | 21101            | PIEZA    | 2               | \$ 250.00       | \$ 500.00            | 1   |     | 1   | 2     |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 3,698.88</b>   |     |     |     |       |
| <b>3 DESARROLLO DE CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.</b> |  |   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
|   |  |   |                  |          | 0               |                 |                      |     |     |     |       |
| 1   |  | BOTELLA CARGUA DE 1/2 L   | 22102            | BOTELLA  | 170             | \$ 5.00         | \$ 850.00            | 35  | 50  | 35  | 170   |
| 2   |  | CAFÉ  | 22102            | BOTE     | 2               | \$ 120.00       | \$ 240.00            | 1   |     | 1   | 2     |
| 3   |  | AZUCAR  | 22102            | KILO     | 4               | \$ 15.00        | \$ 60.00             | 1   | 1   | 1   | 4     |
| 4   |  | TE  | 22102            | CAJA     | 2               | \$ 55.00        | \$ 110.00            | 1   |     | 1   | 2     |
| 5   |  | GALLETAS  | 22102            | CAJA     | 6               | \$ 40.00        | \$ 240.00            | 2   | 1   | 2   | 6     |
| 6   |  | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION  | 33401            | SERVICIO | 3               | \$ 23,000.00    | \$ 69,000.00         | 1   | 1   |     | 3     |
| 7   | PE9019G  | CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179   | 22102            | PIEZA    | 1               | \$ 71.00        | \$ 71.00             |     |     | 1   | 1     |
| 8   | PE9019H  | CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110  | 22102            | PIEZA    | 1               | \$ 61.00        | \$ 61.00             |     |     | 1   | 1     |
| 9   |  | DESHECHABLES  | 21101            | PIEZAS   | 8               | \$ 100.00       | \$ 800.00            | 3   | 1   | 3   | 8     |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 71,432.00</b>  |     |     |     |       |
| <b>4 ELABORACION DE NOMINA Y GENERACION DE PAGOS DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)</b>  |  |   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
| 1   |  | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 39801            | IMPUESTO | 12              | \$ 32,000.00    | \$ 384,000.00        | 3   | 3   | 3   | 12    |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 384,000.00</b> |     |     |     |       |
| <b>5 ELABORACION DE POA, PTA Y OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES</b>   |  |   |                  |          |                 |                 |                      |     |     |     |       |
| 1   |  | UNIFORMES INSTITUCIONALES   | 27101            | PIEZA    | 280             | \$ 290.00       | \$ 81,200.00         | 140 |     | 140 | 280   |
| 2   |  | TRAMITES DIVERSOS   | 37504            | SERVICIO | 6               | \$ 1,800.00     | \$ 10,800.00         | 2   | 1   | 1   | 6     |
| 3   |  | CAPACITACION  | 37504            | SERVICIO | 3               | \$ 1,000.00     | \$ 3,000.00          | 1   |     | 2   | 3     |
| 4   |  | TRANSPORTE AEREO  | 37106            | SERVICIO | 2               | \$ 3,000.00     | \$ 6,000.00          | 1   |     | 1   | 2     |
| 5   |  | HOSPEDAJE   | 37902            | SERVICIO | 2               | \$ 1,200.00     | \$ 2,400.00          | 1   |     | 1   | 2     |
| 6   |  | TRANSPORTE TERRESTRE  | 37204            | SERVICIO | 2               | \$ 1,000.00     | \$ 2,000.00          | 1   |     | 1   | 2     |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 105,400.00</b> |     |     |     |       |
|   |  |   |                  |          | 0               | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 609,621.68</b> |     |     |     |       |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>     | <b>Autorización:</b>             |
| LIC. LANY YAHIEL VEGA RANGEL | C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

| Secretaría:   |                               | Unidad Responsable:  |          | PRESUPUESTACION |               |                     |     |     |     |       |             |                    |                  |                    |                  |                     |
|---|-------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN   |                               | SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS   |          |                 |               |                     |     |     |     |       |             |                    |                  |                    |                  |                     |
| AREA: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS                                      |                               | 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            |                     |
| 1   | PE9025B                       | FOLDER T. OFICIO ECONOFILE   | CIENTO   | 2               | \$ 100.00     | \$ 200.00           | 1   |     |     | 1     | 2           | \$ 100.00          | \$ -             | \$ -               | \$ 100.00        | \$ 200.00           |
| 2   | PE904B                        | OPALINA  | PAQUETE  | 4               | \$ 96.00      | \$ 384.00           | 2   |     | 1   | 1     | 4           | \$ 192.00          | \$ -             | \$ 96.00           | \$ 96.00         | \$ 384.00           |
| 3   | PE9028D                       | GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400  | CAJA     | 1               | \$ 38.10      | \$ 38.10            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 38.10           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 38.10            |
| 4   | PE9066A                       | LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN   | PIEZA    | 5               | \$ 4.00       | \$ 20.00            | 5   |     | 0   |       | 5           | \$ 20.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 20.00            |
| 5   | PE9068A                       | MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2800 AZOR/ PELIKAN MOD. 714   | PIEZA    | 2               | \$ 7.50       | \$ 15.00            | 1   |     | 1   |       | 2           | \$ 7.50            | \$ -             | \$ 7.50            | \$ -             | \$ 15.00            |
| 6   | PE9072B                       | MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO  | PIEZA    | 1               | \$ 25.00      | \$ 25.00            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 25.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 25.00            |
| 7   | PE9076B                       | PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250  | PIEZA    | 6               | \$ 3.80       | \$ 30.40            | 5   |     | 3   |       | 8           | \$ 19.00           | \$ -             | \$ 11.40           | \$ -             | \$ 30.40            |
| 8   | PE9008A                       | CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO  | CAJA     | 2               | \$ 37.00      | \$ 74.00            | 2   |     |     |       | 2           | \$ 74.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 74.00            |
| 9   | PE9037D                       | SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA   | JUEGO    | 6               | \$ 25.00      | \$ 150.00           | 2   | 1   | 2   | 1     | 6           | \$ 50.00           | \$ 25.00         | \$ 50.00           | \$ 25.00         | \$ 150.00           |
| 10  | PE9054A                       | REGLA METALICA 30 CM ACME  | PIEZA    | 1               | \$ 16.10      | \$ 16.10            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 16.10           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 16.10            |
| 11  | PE9057A                       | TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142   | PIEZA    | 1               | \$ 45.00      | \$ 45.00            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 45.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 45.00            |
| 12  | PE9022A                       | CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA   | PIEZA    | 6               | \$ 26.70      | \$ 160.20           | 3   |     | 3   |       | 6           | \$ 80.10           | \$ -             | \$ 80.10           | \$ -             | \$ 160.20           |
| 13  | PE9022B                       | CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 "O" 3 ARG  | PIEZA    | 6               | \$ 43.70      | \$ 262.20           | 3   |     | 3   |       | 6           | \$ 131.10          | \$ -             | \$ 131.10          | \$ -             | \$ 262.20           |
| 14  | PE9022D                       | CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO  | PIEZA    | 6               | \$ 32.00      | \$ 192.00           | 3   |     | 3   |       | 6           | \$ 96.00           | \$ -             | \$ 96.00           | \$ -             | \$ 192.00           |
| 15  | PE9022E                       | CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"   | PIEZA    | 6               | \$ 37.00      | \$ 222.00           | 3   |     | 3   |       | 6           | \$ 111.00          | \$ -             | \$ 111.00          | \$ -             | \$ 222.00           |
| 16  | PE9029B                       | PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO  | PIEZA    | 1               | \$ 220.40     | \$ 220.40           | 1   |     |     |       | 1           | \$ 220.40          | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 220.40           |
| 17  | PE9029B                       | CARPETA VINIL. CTA 3"3 ARG. "O" BCO KINERA 9301 C(8)   | PIEZA    | 1               | \$ 60.00      | \$ 60.00            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 60.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 60.00            |
| 18  | PE9029B                       | CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML   | PIEZA    | 1               | \$ 28.00      | \$ 28.00            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 28.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 28.00            |
| 19  | PE9029B                       | TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO  | PIEZA    | 1               | \$ 20.00      | \$ 20.00            | 1   |     |     |       | 1           | \$ 20.00           | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 20.00            |
| 20  | PE9029B                       | CERA CUENTA FACIL  | PIEZA    | 1               | \$ 7.00       | \$ 7.00             | 1   |     |     |       | 1           | \$ 7.00            | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 7.00             |
| 21  | PE9024D                       | CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA  | PAQUETE  | 4               | \$ 275.00     | \$ 1,100.00         | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 550.00          | \$ -             | \$ 550.00          | \$ -             | \$ 1,100.00         |
| 22  | PE9024H                       | CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA   | PAQUETE  | 4               | \$ 290.00     | \$ 1,160.00         | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 580.00          | \$ -             | \$ 580.00          | \$ -             | \$ 1,160.00         |
| 23  | PE9025A                       | FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE  | CIENTO   | 4               | \$ 129.20     | \$ 516.80           | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 258.40          | \$ -             | \$ 258.40          | \$ -             | \$ 516.80           |
| 24  | PE9026A                       | CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO  | CAJA     | 4               | \$ 18.00      | \$ 72.00            | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 36.00           | \$ -             | \$ 36.00           | \$ -             | \$ 72.00            |
| 25  | PE9026D                       | CLIP JUMBO C/100 BACO  | CAJA     | 4               | \$ 33.00      | \$ 132.00           | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 66.00           | \$ -             | \$ 66.00           | \$ -             | \$ 132.00           |
| 26  | PE9018A                       | LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HEINKELL / UHU / KORES  | PIEZA    | 4               | \$ 54.52      | \$ 218.08           | 2   |     | 2   |       | 4           | \$ 109.04          | \$ -             | \$ 109.04          | \$ -             | \$ 218.08           |
| 27  | PE9020A                       | CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTIC/GE0 / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A. | PIEZA    | 4               | \$ 20.00      | \$ 80.00            | 1   | 1   | 1   | 1     | 4           | \$ 20.00           | \$ 20.00         | \$ 20.00           | \$ 20.00         | \$ 80.00            |
| 28  | PE9020A                       | MEMORIA USB  | PIEZA    | 1               | \$ 250.00     | \$ 250.00           | 1   |     |     |       | 1           | \$ 250.00          | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ 250.00           |
| 29  | PE9020A                       | DESHECHABLES   | PIEZAS   | 2               | \$ 100.00     | \$ 200.00           | 1   | 0   | 1   | 0     | 2           | \$ 100.00          | \$ -             | \$ 100.00          | \$ -             | \$ 200.00           |
| 30  |                               |  |          | 0               | \$ -          | \$ -                | 0   | 0   | 0   | 0     | 0           | \$ -               | \$ -             | \$ -               | \$ -             | \$ -                |
| <b>Materiales y útiles de oficina</b>                                 |                               |  |          | <b>GASTO</b>    | <b>21101</b>  | <b>\$ 5,896.28</b>  |     |     |     |       |             | <b>\$ 3,309.74</b> | <b>\$ 45.00</b>  | <b>\$ 2,302.54</b> | <b>\$ 241.00</b> | <b>\$ 5,896.28</b>  |
| 1   | TONER HP LASERJET P315-CE255A | PIEZA  | 1        | \$ 2,700.00     | \$ 2,700.00   | 1                   |     |     |     | 1     | \$ 2,700.00 | \$ -               | \$ -             | \$ -               | \$ 2,700.00      |                     |
| <b>Materiales y útiles pl el proces en equip y bienes informático</b> |                               |  |          | <b>GASTO</b>    | <b>21401</b>  | <b>\$ 2,700.00</b>  |     |     |     |       |             | <b>\$ 2,700.00</b> | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>        | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 2,700.00</b>  |
| 1   | UNIFORMES                     | PIEZA  | 60       | \$ 90.30        | \$ 5,418.00   | 30                  |     | 30  |     | 60    | \$ 2,709.00 | \$ -               | \$ 2,709.00      | \$ -               | \$ 5,418.00      |                     |
| <b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>                                |                               |  |          | <b>GASTO</b>    | <b>27101</b>  | <b>\$ 5,418.00</b>  |     |     |     |       |             | <b>\$ 2,709.00</b> | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 2,709.00</b> | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 5,418.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |                               |  |          |                 |               | <b>\$ 15,000.00</b> |     |     |     |       |             | <b>\$ 9,040.46</b> | <b>\$ 282.00</b> | <b>\$ 5,331.54</b> | <b>\$ 346.00</b> | <b>\$ 15,000.00</b> |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>     | <b>Autorización:</b>             |
| LIC. LANY YAHIEL VEGA RANGEL | C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                       | <b>Unidad Responsable:</b>           |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                  | SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS |
| <b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS | <b>GLOSA:</b>                        |

**PRESUPUESTACION**

| Código   | Descripción                                      | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario    | Importe Total        | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--|--|------------------|----------|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1  | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION | SERVICIO         | 3        | \$ 23,000.00       | \$ 69,000.00         | 1   | 1   | 0   | 1   | 3     |
| <b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b> |  |                  |          | <b>GASTO 33401</b> | <b>\$ 69,000.00</b>  |     |     |     |     |       |
| 1  | TRANSPORTE AEREO                                 |                  | 2        | \$ 3,000.00        | \$ 6,000.00          | 1   |     | 1   |     | 2     |
| <b>Pasajes Internacionales para servidores públicos</b>  |  |                  |          | <b>GASTO 37106</b> | <b>\$ 6,000.00</b>   |     |     |     |     |       |
| 1  | TRANSPORTE TERRESTRE                             |                  | 2        | \$ 1,000.00        | \$ 2,000.00          | 1   |     | 1   |     | 2     |
| <b>Pasajes terrestres nacionales</b>                     |  |                  |          | <b>GASTO 37204</b> | <b>\$ 2,000.00</b>   |     |     |     |     |       |
| 1  | TRAMITES DIVERSOS                                | SERVICIO         | 6        | \$ 1,800.00        | \$ 10,800.00         | 2   | 1   | 1   | 2   | 6     |
| 2  | CAPACITACION                                     | SERVICIO         | 3        | \$ 1,000.00        | \$ 3,000.00          | 1   |     | 2   |     | 3     |
| <b>Viáticos nacionales</b>                               |  |                  |          | <b>GASTO 37504</b> | <b>\$ 13,800.00</b>  |     |     |     |     |       |
| 1  | HOSPEDAJE  | SERVICIO         | 2        | \$ 1,200.00        | \$ 2,400.00          | 1   |     | 1   |     | 2     |
| <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>           |  |                  |          | <b>GASTO 37902</b> | <b>\$ 2,400.00</b>   |     |     |     |     |       |
| <b>Otros gastos por responsabilidades</b>                |  |                  |          | <b>GASTO 39602</b> | <b>\$ -</b>          |     |     |     |     |       |
| 1  | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS                  | SERVICIO         | 9        | \$ 29,644.44       | \$ 266,799.96        | 3   | 2   | 2   | 2   | 9     |
| <b>Impuesto sobre nómina</b>                             |  |                  |          | <b>GASTO 39801</b> | <b>\$ 266,799.96</b> |     |     |     |     |       |
| <b>TOTAL</b>   |  |                  |          |                    | <b>\$ 360,000.00</b> |     |     |     |     |       |

| T-1          | T-2          | T-3          | T-4          | Total         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| \$ 23,000.00 | \$ 23,000.00 | \$ -         | \$ 23,000.00 | \$ 69,000.00  |
| \$ 23,000.00 | \$ 23,000.00 | \$ -         | \$ 23,000.00 | \$ 69,000.00  |
| \$ 3,000.00  | \$ -         | \$ 3,000.00  | \$ -         | \$ 6,000.00   |
| \$ 3,000.00  | \$ -         | \$ 3,000.00  | \$ -         | \$ 6,000.00   |
| \$ 1,000.00  | \$ -         | \$ 1,000.00  | \$ -         | \$ 2,000.00   |
| \$ 1,000.00  | \$ -         | \$ 1,000.00  | \$ -         | \$ 2,000.00   |
| \$ 3,600.00  | \$ 1,800.00  | \$ 1,800.00  | \$ 3,600.00  | \$ 10,800.00  |
| \$ 1,000.00  | \$ -         | \$ 2,000.00  | \$ -         | \$ 3,000.00   |
| \$ 4,600.00  | \$ 1,800.00  | \$ 3,800.00  | \$ 3,600.00  | \$ 13,800.00  |
| \$ 1,200.00  | \$ -         | \$ 1,200.00  | \$ -         | \$ 2,400.00   |
| \$ 1,200.00  | \$ -         | \$ 1,200.00  | \$ -         | \$ 2,400.00   |
| \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ 88,933.32 | \$ 59,288.88 | \$ 59,288.88 | \$ 59,288.88 | \$ 266,799.96 |
| \$ 88,933.32 | \$ 59,288.88 | \$ 59,288.88 | \$ 59,288.88 | \$ 266,799.96 |
| #####        | \$ 84,088.88 | \$ 68,288.88 | \$ 85,888.88 | \$ 360,000.00 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>     | <b>Autorización:</b>             |
| LIC, LANY YAHIEL VEGA RANGEL | C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                       | <b>Unidad Responsable:</b>           |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                  | SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS |
| <b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS | <b>GLOSA:</b>                        |

PRESUPUESTACION

| Código       | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total | T-0 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|--------------|-------------|------------------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>TOTAL</b> |             |                  |          |                 | \$ -          |     |     |     |     |       |

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

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>     | <b>Autorización:</b>             |
| LIC, LANY YAHIEL VEGA RANGEL | C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                       | <b>Unidad Responsable:</b>           |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                  | SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS |
| <b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS | <b>GLOSA:</b>                        |

|                        |
|------------------------|
| <b>PRESUPUESTACION</b> |
|------------------------|

| Código                     | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total       | T-0                 | T-2 | T-3 | T-4 | Total |
|----------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|
| 1                          | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | PIEZA            | 1        | \$ 14,000.00    | \$ 14,000.00        | 1                   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 2                          | COMPUTADORA PORTATIL      | PIEZA            | 1        | \$ 14,000.00    | \$ 14,000.00        | 1                   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| <b>Bienes informáticos</b> |                           |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>51501</b>        | <b>\$ 28,000.00</b> |     |     |     |       |
| <b>TOTAL</b>               |                           |                  |          |                 | <b>\$ 28,000.00</b> |                     |     |     |     |       |

| T-1          | T-2  | T-3  | T-4  | Total        |
|--------------|------|------|------|--------------|
| \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,000.00 |
| \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14,000.00 |
| \$ 28,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,000.00 |
| \$ 28,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,000.00 |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>     | <b>Autorización:</b>             |
| LIC, LANY YAHIEL VEGA RANGEL | C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES |



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

Proyecto: **RECURSOS HUMANOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

| PROGRAMACION PRESUPUESTAL  |   |                      |                      |      |      |                            |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
|--|---|----------------------|----------------------|------|------|----------------------------|------|------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE:  |   |                      |                      |      |      | SUBUNIDAD RESPONSABLE:     |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
| SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS   |   |                      |                      |      |      | DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
| DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:   |   |                      |                      |      |      |                            |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
| FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. |   |                      |                      |      |      |                            |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
| GASTO  | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE              | CALENDARIO MENSUAL   |      |      |                            |      |      |                     |      |      |                     |      |      |
|  |   |                      | ENE                  | FEB  | MAR  | ABR                        | MAY  | JUN  | JUL                 | AGO  | SEP  | OCT                 | NOV  | DIC  |
| 21101  | Materiales y útiles de oficina                              | \$ 5,898.28          | \$ 3,309.74          |      |      | \$ 45.00                   |      |      | \$ 2,302.54         |      |      | \$ 241.00           |      |      |
| 21401  | Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát | \$ 2,700.00          | \$ 2,700.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 22100  | MATERIALES (DOMIN, EMISION DE LOGS Y ARTICULOS OFIC         | \$ 6,009.74          | \$ 6,009.74          |      |      | \$ 45.00                   |      |      | \$ 2,302.54         |      |      | \$ 241.00           |      |      |
| 22102  | Product elim. para para deriv de la prest de serv publicos  | \$ 982.00            | \$ 320.00            |      |      | \$ 237.00                  |      |      | \$ 320.00           |      |      | \$ 105.00           |      |      |
| 22000  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                      | \$ 982.00            | \$ 320.00            |      |      | \$ 237.00                  |      |      | \$ 320.00           |      |      | \$ 105.00           |      |      |
| 23000  | MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION         | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 24000  | MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION           | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 25000  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB                  | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 26000  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 27101  | Vestuarios, uniformes y blancos                             | \$ 5,418.00          | \$ 2,709.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ 2,709.00         |      |      | \$ -                |      |      |
| 27000  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR        | \$ 5,418.00          | \$ 2,709.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ 2,709.00         |      |      | \$ -                |      |      |
| 29000  | HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES             | \$ 1.72              | \$ 1.72              |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 2000   | MATERIALES Y SERVICIOS                                      | \$ 15,000.00         | \$ 9,040.46          |      |      | \$ 282.00                  |      |      | \$ 5,331.54         |      |      | \$ 346.00           |      |      |
| 31000  | SERVICIOS BASICOS   | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 32000  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                  | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 33401  | Servicios para capacitación a servidores públicos           | \$ 69,000.00         | \$ 23,000.00         |      |      | \$ 23,000.00               |      |      | \$ -                |      |      | \$ 23,000.00        |      |      |
| 33000  | SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV                   | \$ 69,000.00         | \$ 23,000.00         |      |      | \$ 23,000.00               |      |      | \$ -                |      |      | \$ 23,000.00        |      |      |
| 34000  | SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                   | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 35000  | SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV                      | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 36000  | SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                    | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 37106  | Pasajes Internacionales para servidores públicos            | \$ 6,000.00          | \$ 3,000.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ 3,000.00         |      |      | \$ -                |      |      |
| 37204  | Pasajes terrestres nacionales                               | \$ 2,000.00          | \$ 1,000.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ 1,000.00         |      |      | \$ -                |      |      |
| 37504  | Viáticos nacionales   | \$ 13,800.00         | \$ 4,600.00          |      |      | \$ 1,800.00                |      |      | \$ 3,800.00         |      |      | \$ 3,600.00         |      |      |
| 37902  | Otros servicios de traslado y hospedaje                     | \$ 2,400.00          | \$ 1,200.00          |      |      | \$ -                       |      |      | \$ 1,200.00         |      |      | \$ -                |      |      |
| 37000  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                            | \$ 24,200.00         | \$ 9,800.00          |      |      | \$ 1,800.00                |      |      | \$ 9,000.00         |      |      | \$ 3,600.00         |      |      |
| 38000  | SERVICIOS OFICIALES   | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 39801  | Impuesto sobre nómina                                       | \$ 266,799.96        | \$ 88,933.32         |      |      | \$ 59,288.88               |      |      | \$ 59,288.88        |      |      | \$ 59,288.88        |      |      |
| 39900  | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   | \$ 266,800.00        | \$ 88,933.36         |      |      | \$ 59,288.88               |      |      | \$ 59,288.88        |      |      | \$ 59,288.88        |      |      |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES   | \$ 360,000.00        | \$ 121,733.36        | \$ - | \$ - | \$ 84,088.88               | \$ - | \$ - | \$ 68,288.88        | \$ - | \$ - | \$ 85,888.88        | \$ - | \$ - |
| 43000  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                    | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 44000  | AYUDAS SOCIALES   | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 4000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS            | \$ -                 | \$ -                 | \$ - | \$ - | \$ -                       | \$ - | \$ - | \$ -                | \$ - | \$ - | \$ -                | \$ - | \$ - |
| 51501  | Bienes Informáticos   | \$ 28,000.00         | \$ 28,000.00         |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 51000  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                       | \$ 28,000.00         | \$ 28,000.00         |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 52000  | MOB Y EQUIPO EDUCAC Y RECREATIVO                            | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 53000  | EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB                          | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 54000  | VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT                                 | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 56000  | MAD, OTROS EQUIP Y HERR                                     | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 57000  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 58000  | BIENES INMUEBLES  | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 59000  | ACTIVOS INTANGIBLES   | \$ -                 | \$ -                 |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| 5000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                     | \$ 28,000.00         | \$ 28,000.00         |      |      | \$ -                       |      |      | \$ -                |      |      | \$ -                |      |      |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$ 403,000.00</b> | <b>\$ 158,773.82</b> |      |      | <b>\$ 84,370.88</b>        |      |      | <b>\$ 73,620.42</b> |      |      | <b>\$ 86,234.88</b> |      |      |

Area Solicitante: LIC. LANY YAHIEL VEGA RANGEL Autorización: C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2017**

Proyecto RECURSOS HUMANOS

| Capítulo         | Origen de Recursos |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | Total             |
|------------------|--------------------|---------|-------|------------------|------|-------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                  | Enero              | Febrero | Marzo | Abril            | Mayo | Junio | Julio            | Agosto | Septiembre | Octubre          | Noviembre | Diciembre |                   |
| <b>10000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Estadal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | -                  | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | -                 |
| <b>20000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          | 4,520.23           | -       | -     | 141.00           | -    | -     | 2,665.77         | -      | -          | 173.00           | -         | -         | 7,500.00          |
| Estadal          | 4,520.23           | -       | -     | 141.00           | -    | -     | 2,665.77         | -      | -          | 173.00           | -         | -         | 7,500.00          |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | <b>9,040.46</b>    | -       | -     | <b>282.00</b>    | -    | -     | <b>5,331.54</b>  | -      | -          | <b>346.00</b>    | -         | -         | <b>15,000.00</b>  |
| <b>30000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          | 60,866.68          | -       | -     | 42,044.44        | -    | -     | 34,144.44        | -      | -          | 42,944.44        | -         | -         | 180,000.00        |
| Estadal          | 60,866.68          | -       | -     | 42,044.44        | -    | -     | 34,144.44        | -      | -          | 42,944.44        | -         | -         | 180,000.00        |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | <b>121,733.36</b>  | -       | -     | <b>84,088.88</b> | -    | -     | <b>68,288.88</b> | -      | -          | <b>85,888.88</b> | -         | -         | <b>360,000.00</b> |
| <b>40000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Estadal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Recursos Propios | -                  | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | -                 |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | -                  | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | -                 |
| <b>50000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Estadal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| Recursos Propios | 28,000.00          | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | 28,000.00         |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | <b>28,000.00</b>   | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | <b>28,000.00</b>  |
| <b>Origen</b>    |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           |                   |
| Federal          | 65,386.91          | -       | -     | 42,185.44        | -    | -     | 36,810.21        | -      | -          | 43,117.44        | -         | -         | 187,500.00        |
| Estadal          | 65,386.91          | -       | -     | 42,185.44        | -    | -     | 36,810.21        | -      | -          | 43,117.44        | -         | -         | 187,500.00        |
| Recursos Propios | 28,000.00          | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -                | -         | -         | 28,000.00         |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                  |           |           | -                 |
| <b>Total</b>     | <b>158,773.82</b>  | -       | -     | <b>84,370.88</b> | -    | -     | <b>73,620.42</b> | -      | -          | <b>86,234.88</b> | -         | -         | <b>403,000.00</b> |

ÁREA SOLICITANTE

LIC. LANY YAHUEL VEGA RANGEL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA