

Programa de Trabajo Anual 2017  
Subdirección Administrativa

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Publicación de Cuenta Pública
Objetivo o descripción del indicador	Presentar en tiempo y forma el informe anual de rendición de cuentas ante los organismos correspondientes.
Unidad de medida	Publicación
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	1
--	---

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 por semestre o año)	
--	--

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PUBLICACIÓN	1	1			
2						
3						

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

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>OBJETIVO:</b>	
ASIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
REVISIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACION SOLICITADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	

**Área Solicitante:** C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

**Autorización:** M.E. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		
OBJETIVO:					
ASIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>REVISION DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES</b>					
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA Y SI	4	1	1	1	1
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y SU PUBLICACIÓN	1	1			
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN	4	1	1	1	1
<b>ATENCION DE AUDITORIAS</b>					
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	1		1		
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS	1			1	
DESPACHO EXTERNO	4	1	1	1	1
SISTEMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIONES	1				1
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	4	1	1	1	1
<b>Área Solicitante:</b> C.P. JOSÉ DE JESÚS VÍCTOR MARTÍNEZ PAREDES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION			<b>Autorización:</b> M.E. JESÚS JOAQUÍN QUISHTIÁN CONTRERAS DIRECTOR GENERAL		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN**

**NOMBRE DE PROYECTO:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b>				<b>Unidad Responsable:</b>								
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	
						SUBTOTAL	\$	-				
						TOTAL	\$	-				
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>								
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION				DIRECTOR GENERAL								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>AREA:</b> SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
2	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
3	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1		1		2	\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
4	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	3	\$ 54.23	\$ 162.69	1		1	1	3	\$ 54.23	\$ -	\$ 54.23	\$ 54.23	\$ 162.69
5	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04		1		1	2	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ 109.04
6	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 31.24	\$ 31.24	1				1	\$ 31.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.24
7	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3				3	\$ 59.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.16
8	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3		10		13	\$ 67.08	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 290.68
9	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	1	\$ 272.60	\$ 272.60	1				1	\$ 272.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.60
10	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2				2	\$ 575.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.36
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
12	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3		2		5	\$ 52.20	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 87.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3		2		5	\$ 97.44	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 162.40
15	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1		2		3	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 52.20
16	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	3	\$ 15.53	\$ 46.59	1		2		3	\$ 15.53	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 46.59
17	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2		2		4	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1				1	\$ 13.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.92
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
22	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2				2	\$ 167.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.08
23	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.93	1				1	\$ 1.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.43
25	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1				1	\$ 29.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.34
26	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
27	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
28	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10				10	\$ 163.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.10
29	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10				10	\$ 278.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.40
30	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10		5		15	\$ 303.50	\$ -	\$ 151.75	\$ -	\$ 455.25
31	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10		5		15	\$ 313.20	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 469.80
32	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2				2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
33	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2				2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36
35	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>AREA:</b> SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<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	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
36	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
37	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
38	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
39	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	8	\$ 4.35	\$ 34.80	5		3		8	\$ 21.75	\$ -	\$ 13.05	\$ -	\$ 34.80
40	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04
41	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3				3	\$ 74.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.04
43	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
44	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2				2	\$ 6.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.08
45	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5		15	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,825.20
46	PE9022B CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3			6	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ -	\$ -	\$ 229.62
47	PE9022C CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	15	\$ 51.43	\$ 771.45	10	5			15	\$ 514.30	\$ 257.15	\$ -	\$ -	\$ 771.45
48	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
49	PROTECTORES KYNERA	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 9,505.75</b>					<b>\$ 6,322.58</b>	<b>\$ 1,034.88</b>	<b>\$ 2,039.04</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 9,505.25</b>
1	TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	3	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	2		1		3	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 6,300.00
2	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	25	\$ 10.44	\$ 261.00	12		13		25	\$ 125.28	\$ -	\$ 135.72	\$ -	\$ 261.00
3	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	25	\$ 10.39	\$ 259.75	12		13		25	\$ 124.68	\$ -	\$ 135.07	\$ -	\$ 259.75
4	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 9,320.75</b>					<b>\$ 6,949.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,370.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,320.75</b>
2			1	\$ 6,174.00	\$ 6,174.00	1	0	0	0	1	\$ 6,174.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,174.00
<b>Material de limpieza</b>					<b>GASTO 21601</b>	<b>\$ 6,174.00</b>					<b>\$ 6,174.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,174.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 25,000.50</b>						<b>\$ 19,446.54</b>	<b>\$ 1,034.88</b>	<b>\$ 4,409.83</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 25,000.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>AREA:</b> SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
<b>Servicio postal</b>					<b>GASTO 31801</b>	<b>\$ 2,400.00</b>				
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1	0	0	0	1
<b>Pasajes Internacionales para servidores públicos</b>					<b>GASTO 37106</b>	<b>\$ 8,000.00</b>				
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
4	AUDITORIAS SGC	SERVICIO	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	0	1	0	1	2
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 46,000.00</b>				
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					<b>GASTO 37902</b>	<b>\$ 10,000.00</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 66,400.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
\$ 18,000.00	\$ 5,000.00	\$ 18,000.00	\$ 5,000.00	\$ 46,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
\$ 29,100.00	\$ 8,100.00	\$ 21,100.00	\$ 8,100.00	\$ 66,400.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL

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> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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
<b>TOTAL</b>					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL



**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> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1		1		2
<b>Mobiliario</b>				<b>GASTO 51101</b>	<b>\$ 4,000.00</b>					
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1				1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
<b>Objetos de valor</b>				<b>GASTO 51401</b>	<b>\$ 27,500.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31,500.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 14,500.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,500.00
\$ 16,500.00	\$ 13,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 31,500.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL

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

Proyecto: **SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

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

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 9,506.25	\$ 6,322.58			\$ 1,034.88			\$ 2,039.04			\$ 108.75		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informat	\$ 9,320.75	\$ 6,949.96			\$ -			\$ 2,370.79			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 6,174.00	\$ 6,174.00			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 25,000.00	\$ 19,446.54			\$ 1,034.88			\$ 4,409.83			\$ 108.75		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ 19,446.54</b>			<b>\$ 1,034.88</b>			<b>\$ 4,409.83</b>			<b>\$ 108.75</b>		
31801	Servicio postal	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENFIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores publicos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Váticos nacionales	\$ 46,000.00	\$ 18,000.00			\$ 5,000.00			\$ 18,000.00			\$ 5,000.00		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 64,000.00	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 66,400.00</b>	<b>\$ 29,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
51101	Mobiliario	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ 2,000.00			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ 27,500.00	\$ 14,500.00			\$ 13,000.00			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 31,500.00	\$ 16,500.00			\$ 13,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 31,500.00</b>	<b>\$ 16,500.00</b>			<b>\$ 13,000.00</b>			<b>\$ 2,000.00</b>			<b>\$ -</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 122,900.00</b>	<b>\$ 65,046.54</b>			<b>\$ 22,134.88</b>			<b>\$ 27,599.83</b>			<b>\$ 8,208.75</b>		
<b>Área Solicitante:</b>							<b>Autorización:</b>							
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION							DIRECTOR GENERAL							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2017**

Proyecto SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	9,723.27	-	-	517.44	-	-	2,204.92	-	-	54.38	-	-	12,500.00
Estatal	9,723.27	-	-	517.44	-	-	2,204.92	-	-	54.38	-	-	12,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>19,446.54</b>	-	-	<b>1,034.88</b>	-	-	<b>4,409.83</b>	-	-	<b>108.75</b>	-	-	<b>25,000.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	14,550.00	-	-	4,050.00	-	-	10,550.00	-	-	4,050.00	-	-	33,200.00
Estatal	14,550.00	-	-	4,050.00	-	-	10,550.00	-	-	4,050.00	-	-	33,200.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>29,100.00</b>	-	-	<b>8,100.00</b>	-	-	<b>21,100.00</b>	-	-	<b>8,100.00</b>	-	-	<b>66,400.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	16,500.00	-	-	13,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	31,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>16,500.00</b>	-	-	<b>13,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>31,500.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	24,273.27	-	-	4,567.44	-	-	12,754.92	-	-	4,104.38	-	-	45,700.00
Estatal	24,273.27	-	-	4,567.44	-	-	12,754.92	-	-	4,104.38	-	-	45,700.00
Recursos Propios	16,500.00	-	-	13,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	31,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>65,046.54</b>	-	-	<b>22,134.88</b>	-	-	<b>27,509.83</b>	-	-	<b>8,208.75</b>	-	-	<b>122,900.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION**  
SUBDIR DE SERV ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN

**M.E. JESUS JOAQUIN GUÍSTIAN CONTRERAS**  
DIRECTOR GENERAL