

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	PLANEACION
Objetivo o descripción del indicador	DAR CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA INFORMACION Y SER UN FACTOR INFLUYENTE EN LA TOMA DE DECISIONES, LOS PROCESOS DE GESTION Y LA OPERACION DE SERVICIOS.
Unidad de medida	CUMPLIMIENTO AL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

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

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)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.	

Área Solicitante:

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

Autorización:

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PLANEACION	2	1		1	
COORDINAR LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	1		1	
DIFUNDIR MANUALES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO	2	1		1	
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
ACTUALIZACION DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2		1		1
INFORMACION DE ACTIVIDADES RELEVANTES AL ESTADO	4	1	1	1	1
ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUBDI	4	1	1	1	1
ELABORACION DE PRODET	1		1		
REUNIONES NACIONALES					
REUNION NACIONAL DE PLANEACION	1			1	
REUNION DE PLANEACION INTEGRAL	1			1	
CAPACITACIONES	1			1	
PARTICIPACION PROEXO	1	1			
PRESENTACION PRODET	1			1	
Área Solicitante:		Autorización:			
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		M.C. JESUS JOAQUIN GUSTIAN CONTRERAS			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN											
1	PE9015E	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3	PE9018A	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
4	PE9022A	21101	PZA.	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16
5	PE9025A	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
6	PE9025B	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
7	PE9026D	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9	PE9037C	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
10	PE9037D	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
11	PE9037E	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
12	PE9057A	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
13	PE9062A	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
14	PE9068A	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
15	PE9072B	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
16	PE9073A	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1				1
17	PE9076B	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19	PE9028D	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
20	CC8030X	21101	PIEZA	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1		1		2
21	17-4-435	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
22	30333	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
23	17-1-671	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
24	17-1-651	21101	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11		1			1
25	17-1-255	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
28	PE9041B	21101	PAQ.	1	\$ 339.18	\$ 339.18	1				1
31	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	22104	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
32	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	35801	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
33	CONGRESOS	38301	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
						SUBTOTAL	\$ 31,888.86				
2 REUNIONES NACIONALES											
1	VIATICOS	37504		4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
2	PASAJES TERRESTRES	37204	SERVICIO	6	\$ 2,500.00	\$ 15,000.00	1	2	1	2	6
3	VIATICOS AL EXTRANJERO	37601		1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1			1
4	SERVICIO POSTAL	31801		3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1	1	1		3
						SUBTOTAL	\$ 63,500.00				
						TOTAL	\$ 95,388.86				
Area Solicitante:						Autorización:					
DR. SEFGIO GONZALEZ GARCIA						M.C. JESUS JOAQUIN QUISTAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA:	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	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	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88		
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	0	2	0	4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08		
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 890.88		
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRAS/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52		
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRAS/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1	0	1	0	2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92		
7	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1	0	1	0	2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96		
9	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36		
10	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2	0	2	0	4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40		
11	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2	0	2	0	4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28		
12	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 43.78	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08		
13	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44		
14	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2	0	2	0	4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36		
15	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2	0	2	0	4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72		
16	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1	0	0	0	1	\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76		
17	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40		
19	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24		
20	CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1	0	0	0	1	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00		
21	17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1	0	1	0	2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00		
22	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2	0	5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85		
23	17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2	0	2	0	4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04		
24	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ 91.11		
25	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10	0	10	0	20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40		
28	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQ.	1	\$ 250.62	\$ 250.62	1	0	0	0	1	\$ 250.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.62		
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101	\$ 6,000.00					\$ 4,166.54	\$ 355.00	\$ 1,220.08	\$ 258.68	\$ 6,000.30		
SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES					SERVICIO	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	0	1	1	1	3	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO	22104	\$ 9,000.00					\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00		
TOTAL							\$ 15,000.00					\$ 4,166.54	\$ 3,355.00	\$ 4,220.08	\$ 3,258.68	\$ 15,000.30		

Area Solicitante:	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	Autorización:	M.C. JESUS JOAQUIN GUSTIAN CONTRERAS
--------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		GASTO	35801	\$ 1,200.00					
1	PASAJES AEREOS		2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	0	0	1	1	2
	Pasajes aéreos nacionales		GASTO	37104	\$ 12,000.00					
1	PASAJES TERRESTRES	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
	Pasajes terrestres nacionales		GASTO	37204	\$ 6,000.00					
1	VIATICOS		3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	1	0	1	1	3
	Viáticos nacionales		GASTO	37504	\$ 15,000.00					
1	VIATICOS AL EXTRANJERO		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
	Viáticos en el extranjero		GASTO	37602	\$ 7,000.00					
1	REUNION DE PLANEACION PARA ELABORACION DEL POA		1	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00	0	0	1	0	1
	Congresos y convenciones		GASTO	38301	\$ 7,300.00					
	TOTAL				\$ 50,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ 7,300.00
\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ 7,300.00
\$ 14,300.00	\$ 2,300.00	\$ 20,600.00	\$ 12,800.00	\$ 50,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN JUSTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:

PRESUPUESTACION

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

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

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACIÓN: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:						SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN						SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,000.30	\$ 4,166.54			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,000.30	\$ 4,166.54			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
22104	Prod alm para personal en instalaciones	\$ 9,000.00	\$ -			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 9,000.00	\$ -			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 15,000.30	\$ 4,166.54			\$ 3,355.00			\$ 4,220.08			\$ 3,258.68		
31801	Servicio postal	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,200.00	\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ 1,200.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 12,000.00	\$ -			\$ -			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 40,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 7,300.00	\$ -			\$ -			\$ 7,300.00			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 50,000.00	\$ 14,300.00	\$ -	\$ -	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	\$ 20,600.00	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCATIVO 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 65,000.30	\$ 18,466.54			\$ 5,655.00			\$ 24,820.08			\$ 16,058.68		
Area Solicitante:						Autorización:								
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						M.C. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS								

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,083.27	-	-	1,677.50	-	-	2,110.04	-	-	1,629.34	-	-	7,500.15
Estatal	2,083.27	-	-	1,677.50	-	-	2,110.04	-	-	1,629.34	-	-	7,500.15
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,166.54	-	-	3,355.00	-	-	4,220.08	-	-	3,258.68	-	-	15,000.30
30000													
Federal	7,150.00	-	-	1,150.00	-	-	10,300.00	-	-	6,400.00	-	-	25,000.00
Estatal	7,150.00	-	-	1,150.00	-	-	10,300.00	-	-	6,400.00	-	-	25,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	14,300.00	-	-	2,300.00	-	-	20,600.00	-	-	12,800.00	-	-	50,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	9,233.27	-	-	2,827.50	-	-	12,410.04	-	-	8,029.34	-	-	32,500.15
Estatal	9,233.27	-	-	2,827.50	-	-	12,410.04	-	-	8,029.34	-	-	32,500.15
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	18,466.54	-	-	5,655.00	-	-	24,820.08	-	-	16,058.68	-	-	65,000.30

ÁREA SOLICITANTE

DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZACIÓN

M.E. JESUS JOAQUIN GUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL