

Programa de Trabajo Anual 2017
SUBDIRECCION ACADEMICA

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	EN EL CASO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA NO APLICA, PUES LAS DISTINTAS AREAS ATIENDEN LOS INDICADORES POR LOS QUE LA SUBDIRECCIÓN ANTE LOS DIFERENTES ORGANISMOS RESPONDE (ADMINISTRACION DEL AREA ACADEMICA)
Objetivo o descripción del indicador	Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de los distintos programas y proyectos académicos encaminados a mantener los indicadores institucionales relacionados con la prestación del servicio académico.
Unidad de medida	PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	INDICADORES EN CUMPLIMIENTO
---	-----------------------------

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 ACADEMICA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ADMINISTRACION DEL AREA ACADEMICA	INDICADORES	*	*	*	*
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

OBJETIVO:

Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de los distintos programas y proyectos académicos encaminados a mantener los indicadores institucionales relacionados con la prestación del servicio académico.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Área Solicitante:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

Autorización:

ME. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS**UNIDAD RESPONSABLE:****SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. ACADEMICA

SUBDIR. ACADEMICA

OBJETIVO:

Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de los distintos programas y proyectos académicos encaminados a mantener los indicadores institucionales relacionados con la prestación del servicio académico.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES**META****CALENDARIO TRIMESTRAL****I****II****III****IV****ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO ACADEMICO**

SEGUIMIENTO A METAS Y PROGRAMAS ACADEMICOS

4

1

1

1

1

Área Solicitante:

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

Autorización:

ME. JESUS JOAQUIN GUUSTIAN CONTRERAS

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

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCION ACADEMICA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO ACADEMICO												
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4
2	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	21201	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1
3	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	10				10
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	2				2
5	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	4				4
6		PAGO DE ORGANISMOS ACREDITADORES	33331	SERVICIO	2	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00		1	1		2
7	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	21101	PIEZA	1	\$ 2.55	\$ 2.55	1				1
8	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1
9	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1
10	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1
11	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	21201	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1
12	2/23/1971	TELA	27101	MTS	10	\$ 89.90	\$ 899.00				10	10
13	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	21101	PZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	2				2
						SUBTOTAL	\$ 215,749.31					
						TOTAL	\$ 215,749.31					
Área Solicitante:						Autorización:						
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ						ME. JESUS JOAQUIN OUSTIAN CONTRERAS						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: SUBDIRECCION ACADEMICA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
2	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	10				10	\$ 556.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	2				2	\$ 257.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.52
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	4				4	\$ 207.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.04
5	17-2-276	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1	\$ 2.55	\$ 2.55	1				1	\$ 2.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.55
6	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	PZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	2				2	\$ 812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO	21101					\$ 2,322.63					
1	CC8031A	TONER HP Q5949A P/LASER JET 1320	PIEZA	1	\$ 1,538.32	\$ 1,538.32	1				1	\$ 1,538.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,538.32
2	17-1-537	TONHER HP Q5950A NEGRO PARA LASER JET 4700N	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1	\$ 2,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747.34
3	17-1-538	TONHER HP Q5951A PARA LASER JET 4700N	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1	\$ 2,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747.34
4	17-1-539	TONHER HP Q5952A PARA LASER JET 4700N	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1	\$ 2,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747.34
5	17-1-540	TONHER HP Q5953A PARA LASER JET 4700N	PZA	1	\$ 2,747.34	\$ 2,747.34	1				1	\$ 2,747.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,747.34
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO	21201					\$ 12,527.68					
1	25987	TELA	MTS	10	\$ 89.90	\$ 899.00	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899.00	\$ 899.00
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO	27101					\$ 899.00					
TOTAL						\$ 15,749.31					\$ 14,606.95	\$ -	\$ 243.36	\$ 899.00	\$ 15,749.31	

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ	ME. JESUS JOAQUIN GUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	PAGO DE ORGANISMOS ACREDITADORES	SEERVICIOS	2	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00	0	1	1	0	2
Servicios relacionados con certificación de procesos					GASTO 33303					
					TOTAL	\$ 200,000.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ	ME. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------

Área Solicitante:	Autorización:
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ	ME. JESUS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS

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

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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:
LIC. YUCÉF MENDOZA ORTIZ	ME. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION ACADEMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							SUBDIR. ACADEMICA							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#VALUE!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,322.63	\$ 2,079.27				\$ -				\$ 243.36		\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 12,527.68	\$ 12,527.68				\$ -				\$ -		\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,850.31	\$ 14,606.95				\$ -				\$ 243.36		\$ -	
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, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEG Y ARTIC DEPOR	\$ 899.00	\$ -				\$ -				\$ -		\$ 899.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 15,749.31	\$ 14,606.95				\$ -				\$ 243.36		\$ 899.00	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 200,000.00	\$ -				\$ 100,000.00				\$ 100,000.00		\$ -	
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
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	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
TOTAL		\$ 215,749.31	\$ 14,606.95				\$ 100,000.00				\$ 100,243.36		\$ 899.00	
Área Solicitante:							Autorización:							
LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ							ME. JESUS JOAQUIN ANISTIAN CONTRERAS							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto SUBDIRECCION ACADEMICA

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	7,303.48	-	-	-	-	-	121.68	-	-	449.50	-	-	7,874.66
Estatal	7,303.48	-	-	-	-	-	121.68	-	-	449.50	-	-	7,874.66
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	14,606.95	-	-	-	-	-	243.36	-	-	899.00	-	-	15,749.31
30000													
Federal	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
Estatal	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	7,303.48	-	-	50,000.00	-	-	50,121.68	-	-	449.50	-	-	107,874.66
Estatal	7,303.48	-	-	50,000.00	-	-	50,121.68	-	-	449.50	-	-	107,874.66
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	14,606.95	-	-	100,000.00	-	-	100,243.36	-	-	899.00	-	-	215,749.31

ÁREA SOLICITANTE

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
SUBDIRECCION ACADEMICA

AUTORIZACIÓN

ME JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL