

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	No. de profesores formados como Tutores
Objetivo o descripción del indicador	Proporcionar capacitación Anual a los Maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.
Unidad de medida	Maestros formados como Tutores
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	13
--	-----------

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.
Objetivo o descripción del indicador	Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoría.
Unidad de medida	Estudiantes en Programa de Tutorías
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{No de estudiantes inscritos en Tutorías}}{\text{No. de estudiantes que deben llevar el PIT}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100% de Estudiantes en Programa de Tutorías
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: TUTORIAS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Maestros formados como Tutores	13	*	*	*	*
2	Estudiantes en Programa de Tutorías	100%				
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIR. ACADEMICA

OBJETIVO:

Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoría y Proporcionar capacitación Anual a los Maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Proporcionar el material y los recursos necesarios requeridos para lograr la formación de maestros Tutores y que sea posible el que todos los estudiantes inscritos en el Tecnológico lleven el Programa Institucional de Tutorías en sus diferentes momentos.

Área Solicitante:

Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández

Autorización:

Lic. Yudef Mendoza Ortiz

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. ACADEMICA	TUTORIAS

OBJETIVO:
 Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoria y Proporcionar capacitación Anual a los Maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.

DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
FORMACIÓN DE TUTORES					
Diagnóstico de áreas de oportunidad para la formación de Tutores	2		1		1
Propuesta de cursos de capacitación para la formación de Tutores	2	1		1	
Implementación de la capacitación de Tutores	2	1		1	
Evaluación del programa de capacitación de Tutores	1			1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
Implementación del Programa de Tutorías					
Diagnóstico de estudiantes	1			1	
Asignación de Tutores	2	1		1	
Evaluación del programa	2		1		1
Área Solicitante: Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández		Autorización: Lic. Yucef Mendoza Ortiz			

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

NOMBRE DE PROYECTO: TUTORIAS

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	
1	FORMACIÓN DE TUTORES											
6	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	33401	SERVICIO	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00		1			1	
					SUBTOTAL	\$ 9,000.00						
2	Implementación del Programa de Tutorías											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	MILLAR	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4
2	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A P/LASERJET P3015DN	21201	PIEZA	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1		1		2
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2		1		3
4	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1		1		2
5	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	21101	PZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	2				2
6	686	BOLIGRAFO DURA+M-250 BIC 1.0MM NGO E (12) C(1200)	21101	PZA	20	\$ 1.94	\$ 38.80	10		10		20
7	1.5019E+12	CORRECTOR PLUMA CEBRA 2000 8ML. E(20) C(400)	21101	PZA	4	\$ 23.35	\$ 93.40	2		2		4
8	325788	MARCADOR PERM. DELG. PLAST. SHARPIE P.F. NGO. E(12) C(144)	21101	PZA	4	\$ 23.59	\$ 94.36	2		2		4
9	7.50174E+12	ORGANIZADOR GIRAT. C/ACCES.PLAST.V.COL.PRINTAF.569/570(36)	21101	PZA	1	\$ 104.58	\$ 104.58	1				1
10	9961	SACAPUNTAS MET.SENCILLO JOCAR E.(24) C.(1440)	21101	PZA	8	\$ 1.49	\$ 11.92	4		4		8
11	7.50143E+12	TINTA P/SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NRGRO E(24) C(144)	21101	PZA	3	\$ 16.63	\$ 49.89	2		1		3
12	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PZA	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1				1
13	PEGAMPRIIT40	PEGAMENTO LAPIZ ADEHE.PRIIT 42G. E(5) C(50)	21101	PZA	4	\$ 28.66	\$ 114.64	2		2		4
14	ORRAS20IMPO	GOMA MIGAJON BCA. FACTIS S-20 11321 JISS E(20) C.(500)	21101	PZA	6	\$ 4.76	\$ 28.56	3		3		6
15	7.50224E+12	PAPEL OPALINA CTA. BCO. 120G. COPAMEX PAQ. C/100H. C.(20)	21101	PZA	4	\$ 31.51	\$ 126.04	2		2		4
16	216364	PROTECTOR P/HOJA GUARDA 3330 AZOR STAND. 60 MIC.E(100)(1000)	21101	PZA	200	\$ 0.84	\$ 168.00	100		100		200
17	PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	10	\$ 55.68	\$ 556.80	10				10
18	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	21101	PAQUETE	4	\$ 35.20	\$ 140.80	2		2		4
19	7.21672E+11	CINTA ADH. 24X65M TRANSP. TUK 205 E.(6) C.(48)	21101	PZA	2	\$ 32.31	\$ 64.62	1		1		2
20	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	21101	PZA	6	\$ 13.00	\$ 78.00	3		3		6
21	17-1-340	POST- IT	21101	PAQUETE	2	\$ 72.00	\$ 144.00	1		1		2
23	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	PZA	2	\$ 13.00	\$ 26.00	1		1		2
24	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PZA	1	\$ 15.00	\$ 15.00	1				1
25	17-1-201	DESPACHADOR DE CINTA	21101	PZA	1	\$ 170.00	\$ 170.00	1				1
26	421377	LONA	21201	PZA	1	\$ 591.60	\$ 591.60	1				1
				0	SUBTOTAL	\$ 9,665.53						
					TOTAL	\$ 18,665.53						
Área Solicitante:				Autorización:								
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández				Lic. Yucel Mendoza Ortiz								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: TUTORIAS

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable:	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	
PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	MILLAR	3	\$ 121.68	\$ 365.04	2		1		3	\$ 243.36	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 365.04	
PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILÉ	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	2		0		2	\$ 257.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.52	
PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	1		1		2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52	
17-1-576	SELLOS PLASTICOS	PZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	2				2	\$ 812.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812.00	
686	BOLIGRAFO DURA+M-250 BIC 1.0MM NGO E (12) C(1200)	PZA	20	\$ 1.94	\$ 38.80	10		10		20	\$ 19.40	\$ -	\$ 19.40	\$ -	\$ 38.80	
1.5019E+12	CORRECTOR PLUMA CEBRA 2000 8ML. E(20) C(400)	PZA	4	\$ 23.35	\$ 93.40	2		2		4	\$ 46.70	\$ -	\$ 46.70	\$ -	\$ 93.40	
325788	MARCADOR PERM. DELG. PLAST. SHARPIE P.F. NGO. E(12) C(144)	PZA	4	\$ 23.59	\$ 94.36	2		2		4	\$ 47.18	\$ -	\$ 47.18	\$ -	\$ 94.36	
7.50174E+12	ORGANIZADOR GIRAT. CIACCES.PLAST.V.COL.PRINTAF.569/570(36)	PZA	1	\$ 104.55	\$ 104.55	1				1	\$ 104.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.55	
9961	SACAPUNTAS MET. SENCILLO JOCAR E.(24) C.(1440)	PZA	8	\$ 1.49	\$ 11.92	4		4		8	\$ 5.96	\$ -	\$ 5.96	\$ -	\$ 11.92	
7.50143E+12	TINTA P/SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NRGRO E(24) C(144)	PZA	3	\$ 16.63	\$ 49.89	2		1		3	\$ 33.26	\$ -	\$ 16.63	\$ -	\$ 49.89	
PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PZA	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1				1	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	
PEGAMPRT14	PEGAMENTO LAPIZ ADEHE.PRITT 42G. E(5) C(50)	PZA	4	\$ 28.66	\$ 114.64	2		2		4	\$ 57.32	\$ -	\$ 57.32	\$ -	\$ 114.64	
BORRAS20MPC	GOMA MIGA/JON BCA. FACTIS S-20 11321 JISS E(20) C.(500)	PZA	0	\$ 4.76	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7.50224E+12	PAPEL OPALINA CTA. BCO. 120G. COPAMEX PAQ. C/100H. C.(20)	PZA	4	\$ 31.51	\$ 126.04	2		2		4	\$ 63.02	\$ -	\$ 63.02	\$ -	\$ 126.04	
216364	PROTECTOR P/HOJA GUARDA 3330 AZOR STAND. 60 MIC.E(100)(1000)	PZA	200	\$ 0.84	\$ 168.00	100		100		200	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00	
PE9022A	CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 55.68	\$ 278.40	5				5	\$ 278.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.40	
17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	PAQUETE	0	\$ 35.20	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7.21672E+11	CINTA ADH. 24X65M TRANSP. TUK 205 E.(6) C.(48)	PZA	2	\$ 32.31	\$ 64.62	1		1		2	\$ 32.31	\$ -	\$ 32.31	\$ -	\$ 64.62	
PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600	PZA	3	\$ 13.00	\$ 39.00	3		0		3	\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	
17-1-340	POST- IT	PAQUETE	0	\$ 72.00	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	PZA	2	\$ 13.00	\$ 26.00	1		1		2	\$ 13.00	\$ -	\$ 13.00	\$ -	\$ 26.00	
PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PZA	0	\$ 15.00	\$ -	0		0		0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17-1-201	DESPACHADOR DE CINTA	PZA	0	\$ 170.00	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTO 21101					\$ 2,807.70						\$ 2,248.74	\$ -	\$ 558.96	\$ -	\$ 2,807.70	
1	CC8033J	TONER HP NEGRO CE255A PILASERJET P3015DN	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1		0		1	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
2	421377	LONA	PZA	1	\$ 592.30	\$ 592.30	1				1	\$ 592.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.30
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION GASTO 21201					\$ 3,192.30						\$ 3,192.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,192.30	
TOTAL					\$ 6,000.00						\$ 5,441.04	\$ -	\$ 558.96	\$ -	\$ 6,000.00	

Área Solicitante:	Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández	Autorización:	Lic. Yucel Mendoza Ortiz
--------------------------	--	----------------------	--------------------------

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



ION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Responsable:
	ACADEMICA
AREA:	IA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		1			1
Servicios para capacitación a servidores públicos				GASTO 33401	\$ 5,000.00					
TOTAL					\$ 5,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

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
TOTAL					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

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					
TOTAL					\$	-					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernández	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: TUTORIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ACADÉMICO

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:												
SUBDIR. ACADEMICA				TUTORIAS												
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	\$ 2,807.70	\$ 2,248.74				\$ -				\$ 558.96					
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,192.30	\$ 3,192.30				\$ -				\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,000.00	\$ 5,441.04				\$ -				\$ 558.96					
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
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 PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 6,000.00	\$ 5,441.04				\$ -				\$ 558.96			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 5,000.00	\$ -				\$ 5,000.00				\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 5,000.00	\$ -				\$ 5,000.00				\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANCIEROS, 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	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP 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	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 11,000.00	\$ 5,441.04				\$ 5,000.00				\$ 558.96			\$ -		
Area Solicitante:				Autorización:												
Lic. Mónica Elizabeth Camilo Hernández				Lic. Yusuf Mendoza Ortiz												

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto TUTORIAS

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	2,720.52	-	-	-	-	-	279.48	-	-	-	-	-	3,000.00
Estatal	2,720.52	-	-	-	-	-	279.48	-	-	-	-	-	3,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,441.04	-	-	-	-	-	558.96	-	-	-	-	-	6,000.00
30000													
Federal	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
Estatal	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	2,720.52	-	-	2,500.00	-	-	279.48	-	-	-	-	-	5,500.00
Estatal	2,720.52	-	-	2,500.00	-	-	279.48	-	-	-	-	-	5,500.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	5,441.04	-	-	5,000.00	-	-	558.96	-	-	-	-	-	11,000.00

ÁREA SOLICITANTE

LIC. MÓNICA ELIZABETH CARRILLO HERNÁNDEZ

COORDINACION DE TUTORIAS

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA