

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 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)	_____ x 100

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

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** DIRECCION GENERAL

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	METAS ALCANZADAS DEL PTA	90%	30%	60%	90%	100%
2						
3						

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

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCION GENERAL	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCION GENERAL
<b>OBJETIVO:</b>	
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO, OFICINAS DE EDUCACION DEL ESTADO.	

**Área Solicitante:**

HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES

**Autorización:**

JESÚS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS



Gobierno de  
**Coahuila**



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

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

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SECRETARIA DE EDUCACION			DIRECCION GENERAL		
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	80	20	20	20	20
ATENCION AUDITORIAS	24	6	6	6	6
GESTIONES	96	24	24	24	24
REUNIONES NACIONALES	2	1		1	
EVENTOS OFICIALES	60	15	15	15	15
<b>VIATICOS AL EXTRANJERO</b>					
ATENCION A CONVENIOS CON INSTITUCIONES AL EXTRANJERO	1			1	
<b>Área Solicitante:</b> HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES			<b>Autorización:</b> JESÚS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS		

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

**NOMBRE DE PROYECTO:** DIRECCION GENERAL

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b>				<b>Unidad Responsable:</b>							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	0										
1											0
2	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	8	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	2	2	2	2	8
3	VIATICOS ESTATALES	37504	VIAJE	48	\$ 2,000.00	\$ 96,000.00	12	12	12	12	48
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 176,000.00</b>					
2	<b>VIATICOS AL EXTRANJERO</b>										
1	VIATICOS AL EXTRANJERO	37504	VIAJE	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10,000.00</b>					
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 186,000.00</b>					
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>							
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES				JESÚS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: DIRECCION GENERAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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
1	PAPELERIA		4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	2	0	2		4	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 4,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000.00</b>
1	TONHER	1	1	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	1	0			1	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ 2,100.00</b>					<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,100.00</b>
1	GASTOS DE ALIMENTACIÓN		8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	2	2	2	2	8	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ 8,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 14,100.00</b>					<b>\$ 6,100.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 14,100.00</b>	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESÚS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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
2	VIATICOS NACIONALES		8	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	2	2	2	2	8
3	VIATICOS ESTATALES		10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	3	3	2	2	10
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100,000.00</b>				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00
\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 100,000.00
\$26,000.00	\$26,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$ 100,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESÚS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESÚS JOAQUIN GUSTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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
<b>TOTAL</b>					\$	-				

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESÚS JOAQUIN CRISTIAN CONTRERAS



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

Proyecto: DIRECCION GENERAL

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

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL													
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:																
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO, OFICINAS DE EDUCACION DEL ESTADO.																
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00				\$ -			\$ 2,000.00						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00				\$ -			\$ -			\$ -			
21000	MATERIALES DE ADMIN. EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,100.00	\$ 4,100.00				\$ -			\$ 2,000.00			\$ -			
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			
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 PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14,100.00	\$ 6,100.00				\$ 2,000.00			\$ 4,000.00			\$ 2,000.00			
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
34000	SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 100,000.00	\$ 26,000.00				\$ 26,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 100,000.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 114,100.00</b>	<b>\$ 32,100.00</b>				<b>\$ 28,000.00</b>			<b>\$ 28,000.00</b>			<b>\$ 26,000.00</b>			
<b>Area Solicitante:</b>			<b>Autorización:</b>													
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES			JESÚS JOAQUÍN SUÑAN CONTRERAS													

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2017**

Proyecto DIRECCION GENERAL

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	3,050.00	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	7,050.00
Estatal	3,050.00	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	7,050.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>6,100.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	<b>4,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	<b>14,100.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	50,000.00
Estatal	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	50,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>26,000.00</b>	-	-	<b>26,000.00</b>	-	-	<b>24,000.00</b>	-	-	<b>24,000.00</b>	-	-	<b>100,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	16,050.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	13,000.00	-	-	57,050.00
Estatal	16,050.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	13,000.00	-	-	57,050.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>32,100.00</b>	-	-	<b>28,000.00</b>	-	-	<b>28,000.00</b>	-	-	<b>26,000.00</b>	-	-	<b>114,100.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

HILDA M. FONZÁNEZ FLORES  
ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZACIÓN

M.E. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL