

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	% DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO
Objetivo o descripción del indicador	DIFUNDIR LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y COAHUILA TRANSPARENTE
Unidad de medida	INFORMACION PUBLICADA
Periodicidad (anual/semestral)	TRIMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{INFORMACION PUBLICADA}}{\text{INFORMACION PUBLICA MINIMA DE OFICIO}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	90%
---	------------

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	% DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA E INTERNAS
Objetivo o descripción del indicador	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y LA RENDICION DE CUENTAS.
Unidad de medida	SOLICITUDES Y RECURSOS ATENDIDOS
Periodicidad (anual/semestral)	TRIMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{SOLICITUDES Y RECURSOS ATENDIDOS}}{\text{SOLICITUDES Y RECURSOS RECIBIDOS}}$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100%
---	-------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: TRANSPARENCIA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Atencion a Solicitudes de Informacion Publica Federal o Estatal	100%	100%	100%	100%	100%
2	Difundir la informacion Publica de Oficio	90%	90%	90%	90%	90%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL

SUBUNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL

OBJETIVO:

Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):

Dar respuesta a las solicitudes de Informacion Publica, atender los recursos que se interpongan; Cumplir con la Publicacion de las obligaciones de Transparencia en los portales de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia y Coahuila Transparente

Área Solicitante:

Lic. Pablo Lopez Martinez

Autorización:

M.E. Jesus Joaquin Quistian 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:		
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL		
OBJETIVO:					
Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA					
Elaborar el Calendario de Obligaciones de Transparencia	1	1	0	0	0
Publicar las Obligaciones de Transparencia	4	1	1	1	1
Asistir a cursos de Capacitacion de las obligaciones Estatales	1	0	1	0	0
Asistir a cursos de Capacitacion de las Obligaciones Federales	1	0	1	0	0
Atender las Solicitudes y Recursos de Transparencia	4	1	1	1	0
LABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS					
Elaboracion de Reportes para la Direccion General	4	1	1	1	1
Área Solicitante: Lic. Pablo Lopez Martinez			Autorización: M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: TRANSPARENCIA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:									
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 PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA											
PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	1	\$ 18.33	\$ 18.33					0
PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48					0
PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	1	\$ 17.40	\$ 17.40					0
PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66					0
PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08					0
PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73					0
PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20					0
PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36					0
PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BAGO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36					0
PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48					0
17-1-134	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	1	\$ 40.90	\$ 40.90					0
17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	4	\$ 5.22	\$ 20.88					0
23968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 40.43	\$ 161.72					0
17-1-533	MEMORIAS USB	21101	PIEZA	1	\$ 261.00	\$ 261.00					0
41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 69.02	\$ 69.02					0
41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02					0
41-2-48	AZUCAR STD.	21101	KILO	2	\$ 15.78	\$ 31.56					0
41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	2	\$ 8.70	\$ 17.40					0
41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	2	\$ 27.84	\$ 55.68					0
17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQUETE	0	\$ 91.11	\$ -					0
17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92					0
41-2-174	CUCHARA MONARCA	21101	PIEZA	1	\$ 11.02	\$ 11.02					0
17-1-713	AGENDA	21101	PIEZA	0	\$ 116.00	\$ -					0
41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04					0
4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	1	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76					0
17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	1000	\$ 12.36	\$ 12,360.00					0
17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	12	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00					0
17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	24	\$ 280.00	\$ 6,720.00					0
17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	32502	SERVICIO	0	\$ 2,500.00	\$ -					0
17-1-446	PEAJE	37204	SERVICIO	16	\$ 250.00	\$ 4,000.00					0
41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	7	\$ 100.00	\$ 700.00					0
17-1-445	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00					0
42-6-3	BOLETO DE AVION	37104	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					0
31416	IMPRESORA HP LASER JET P3015	51901	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					0
17-1-495	LONA	21201	PIEZA	0	\$ 2,000.00	\$ -					0
42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	31801	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00					0
						SUBTOTAL	\$ 65,500.00				
2 LABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS											
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 65,500.00				
Área Solicitante:						Autorización:					
Líc. Pablo Lopez Martinez						M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: TRANSPARENCIA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		DIRECCIÓN GENERAL														
AREA: DIRECCION GENERAL		GLOSA:														
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	PE90131	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	1	\$ 18.33	\$ 18.33	1	0	0	0	1	\$ 18.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.33
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1	0	0	0	1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	1	\$ 17.40	\$ 17.40	1	0	0	0	1	\$ 17.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.40
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1	0	0	0	1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
5	PE9057A	TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9058A	BORRADOR PELIKAN M-30	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / GRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	3	3	3	3	12	\$ 13.05	\$ 13.05	\$ 13.05	\$ 13.05	\$ 52.20
8	PE9068A	MARCA-TEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	4	0	0	0	4	\$ 45.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.36
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	1	0	0	2	\$ 24.68	\$ 24.68	\$ -	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 36.48
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	1	\$ 40.90	\$ 40.90	1	0	0	0	1	\$ 40.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.90
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	6	\$ 5.22	\$ 31.32	3	0	3	0	6	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
13	17-1-296	CARPETA BLANCA 11 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 40.43	\$ 242.58	6	0	0	0	6	\$ 242.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.58
14	17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	1	\$ 261.00	\$ 261.00	1	0	0	0	1	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.00
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	1	\$ 69.02	\$ 69.02	1	0	0	0	1	\$ 69.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.02
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
17	41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	2	\$ 15.78	\$ 31.56	1	0	1	0	2	\$ 15.78	\$ -	\$ 15.78	\$ -	\$ 31.56
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEKX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	2	\$ 8.70	\$ 17.40	1	0	1	0	2	\$ 8.70	\$ -	\$ 8.70	\$ -	\$ 17.40
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
20	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQUETE	0	\$ 91.11	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
22	41-2-174	CUCHARA MONARKA	PIEZA	1	\$ 11.02	\$ 11.02	1	0	0	0	1	\$ 11.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.02
23	17-1-713	AGENDA	PIEZA	0	\$ 116.00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	41-2-138	AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	1	0	0	0	1	\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.04
25	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
26	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
27	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/IMPASA ECONOMILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1	0	0	0	1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
28	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO #2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 27.84	\$ 27.84	1	0	0	0	1	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
29	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1	0	0	0	1	\$ 13.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.92
30	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
31	PE9031A	COJIN PISELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
32	PE9032F	TINTA PISELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 567	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24
33	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML. KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
34	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 47.76	\$ 286.56	2	2	2	0	6	\$ 95.52	\$ 95.52	\$ 95.52	\$ -	\$ 286.56
35	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	2	\$ 9.74	\$ 19.48	1	0	1	0	2	\$ 9.74	\$ -	\$ 9.74	\$ -	\$ 19.48
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 2,631.79						\$ 2,266.62	\$ 142.37	\$ 200.63	\$ 22.17	\$ 2,631.79
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	3	\$ 1,085.76	\$ 3,257.28	1	0	1	1	3	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	\$ 3,257.28
2		CD REGISTRABLES	CAJA	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1	0	0	0	1	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 3,857.28						\$ 1,685.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	\$ 3,857.28
1	41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00	5	5	5	5	20	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104	\$ 2,000.00						\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
TOTAL					\$ 8,489.07						\$ 4,452.38	\$ 642.37	\$ 1,786.39	\$ 1,607.93	\$ 8,489.07	
Area Solicitante:		Autorización:														
Lic. Pablo Lopez Martinez		M.E. Jesus Joaquin Contreras														

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	
1	SERVICIO DE PAQUETERIA	SERVICIO	1	\$ 1,792.00	\$ 1,792.00	1	0	0	0	1	
Servicio postal					GASTO 31801						
					\$ 1,792.00						
1	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	8	\$ 280.00	\$ 2,240.00	2	2	2	2	8
2	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	8	\$ 403.00	\$ 3,224.00	2	2	2	2	8
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204						
					\$ 5,464.00						
1	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	400	\$ 12.36	\$ 4,944.00	100	100	100	100	400
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00	1	0	1	0	2
3	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0	1	0	0	1
Viáticos nacionales					GASTO 37504						
					\$ 12,744.00						
TOTAL					\$ 20,000.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,792.00
\$ 1,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,792.00
\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 2,240.00
\$ 806.00	\$ 806.00	\$ 806.00	\$ 806.00	\$ 3,224.00
\$ 1,366.00	\$ 1,366.00	\$ 1,366.00	\$ 1,366.00	\$ 5,464.00
\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 1,236.00	\$ 4,944.00
\$ 1,400.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 2,800.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 2,636.00	\$ 6,236.00	\$ 2,636.00	\$ 1,236.00	\$ 12,744.00
\$ 5,794.00	\$ 7,602.00	\$ 4,002.00	\$ 2,602.00	\$ 20,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	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:	 Lic. Pablo Lopez Martinez	Autorización:	 M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras
--------------------------	--	----------------------	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ESCRITORIO	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 7,000.00					
1	31416 IMPRESORA HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
2	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	1	0	1	1	3
Equipo de administración				GASTO 51901	\$ 51,000.00					
TOTAL					\$ 58,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00
\$ 21,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 51,000.00
\$ 28,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 58,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Guistian Contreras

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: **TRANSPARENCIA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL											
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	\$ 2,631.79	\$ 2,286.62				\$ 142.37				\$ 200.63		\$ 22.17	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,857.28	\$ 1,685.76				\$ -				\$ 1,085.76		\$ 1,085.76	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,489.07	\$ 3,952.38				\$ 142.37				\$ 1,286.39		\$ 1,107.93	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 2,000.00	\$ 500.00				\$ 500.00				\$ 500.00		\$ 500.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,000.00	\$ 500.00				\$ 500.00				\$ 500.00		\$ 500.00	
23000	MATERIAS PRIMAS Y BIEN 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	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 8,489.07	\$ 4,452.38				\$ 642.37				\$ 1,786.39		\$ 1,607.93	
31801	Servicio postal	\$ 1,792.00	\$ 1,792.00				\$ -				\$ -		\$ -	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,792.00	\$ 1,792.00				\$ -				\$ -		\$ -	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
33000	SERV PROF, CIENF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
34000	SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,464.00	\$ 1,366.00				\$ 1,366.00				\$ 1,366.00		\$ 1,366.00	
37504	Viajes nacionales	\$ 12,744.00	\$ 2,636.00				\$ 6,236.00				\$ 2,636.00		\$ 1,236.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 18,208.00	\$ 4,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,602.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,002.00	\$ -	\$ 2,602.00	\$ -
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,000.00	\$ 5,794.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,602.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,002.00	\$ -	\$ 2,602.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				\$ -				\$ -		\$ -	
51901	Equipo de administración	\$ 51,000.00	\$ 21,000.00				\$ -				\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 58,000.00	\$ 28,000.00				\$ -				\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	
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	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -		\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 58,000.00	\$ 28,000.00				\$ -				\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	
TOTAL		\$ 86,489.07	\$ 38,246.38				\$ 8,244.37				\$ 20,788.39		\$ 19,209.93	
Área Solicitante:		Lic. Pablo Lopez Martinez					Autorización:							
							M.E. Jesus Joaquin Christian Contreras							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto TRANSPARENCIA

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2,226.19	-	-	321.19	-	-	893.20	-	-	803.97	-	-	4,244.54
Estadal	2,226.19	-	-	321.19	-	-	893.20	-	-	803.97	-	-	4,244.54
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4,452.38	-	-	642.37	-	-	1,786.39	-	-	1,607.93	-	-	8,489.07
30000													
Federal	2,897.00	-	-	3,801.00	-	-	2,001.00	-	-	1,301.00	-	-	10,000.00
Estadal	2,897.00	-	-	3,801.00	-	-	2,001.00	-	-	1,301.00	-	-	10,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,794.00	-	-	7,602.00	-	-	4,002.00	-	-	2,602.00	-	-	20,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	28,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	58,000.00
Otros													-
Total	28,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	58,000.00
Origen													
Federal	5,123.19	-	-	4,122.19	-	-	2,894.20	-	-	2,104.97	-	-	14,244.54
Estadal	5,123.19	-	-	4,122.19	-	-	2,894.20	-	-	2,104.97	-	-	14,244.54
Recursos Propios	28,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	58,000.00
Otros													-
Total	38,246.38	-	-	8,244.37	-	-	20,788.39	-	-	19,209.93	-	-	86,489.07

ÁREA SOLICITANTE

LIC. PABLO LOPEZ MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AUTORIZACIÓN

M.E. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL