

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Seguimiento a Egresados
Objetivo o descripción del indicador	Implementar un programa de seguimiento de egresados que nos permita ubicar a los egresados incorporados en el área laboral e identificar las deficiencias o competencias técnicas que demanda el sector productivo.
Unidad de medida	Egresados en el Sector laboral
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Egresados con seguimiento}}{\text{Egresados del ciclo escolar anterior}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	64%
--	-----

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Vinculación con el sector Público, Social y Privado
Objetivo o descripción del indicador	Obtener una Vinculación efectiva con las empresas afines a las carreras del Instituto en el ámbito Local, Regional y Estatal, que nos permita la celebración de convenios para realizar estancias, estadias, residencias profesionales, Visitas a Empresas para alumnos y docentes
Unidad de medida	Convenios en operación
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Convenios en operación}}{\text{Total de convenios}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	6
--	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Vinculación

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Egresados en el Sector laboral	64%			32.00%	32.00%
2	Convenios en operación	6	1	2	2	1
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
<p>Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las competencias a las necesidades de los empleadores.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados . Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación.</p>	

Área Solicitante:

Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero

Autorización:

Dr. Sergio Gonzalez Garcia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		
OBJETIVO:					
Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las competencias a las necesidades de los empleadores.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN					
Elaborar el programa de Servicios Tecnológicos (Catalogo de Servicios)	1	1	0	0	0
Realizar Programa de Servicio Social	2	1	0	1	0
Firma de convenios o acuerdos de Colaboracion	6	1	2	2	1
Aplicar Encuestas a Egresados y Empleadores	4	1	1	1	1
Realizar el Programa de Visitas a Empresas	2	1	0	1	0
Participar en las sesiones del Comité y Consejo del Vinculacion	2	0	1	0	1
Participar en las sesiones del Patronato	2	0	1	0	1
Proyecto de difusión de la Oferta Educativa para Trabajadores	1	1	0	0	0
Asistir a las Reuniones Nacionales de Vinculación	1	0	0	1	0
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS					
Elaborar reporte para la H.Junta Directiva	4	1	1	1	1
Elaborar reporte para el sistema Integral de Información	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Institucionales	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Basicos	2	1	0	0	1
Elaborar reportes para la estadística 911	1	1	0	0	0
Elaboracion del Poa y Pta	1	0	0	0	1
Área Solicitante: Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero			Autorización: Dr. Sergio González García		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION 0

NOMBRE DE PROYECTO: Vinculación

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	
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN												
1	PE90131 CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1	1	1	0	3	
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	
5	PE9057A TUBERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1	0	1	0	2	
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	48	\$ 4.35	\$ 208.80	24	0	24	0	48	
8	PE9068A MARCATEXTOS VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6	
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.88	\$ 49.36	1	0	1	0	2	
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	3	\$ 40.90	\$ 122.70	1	0	1	1	3	
12	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	3	\$ 40.43	\$ 121.29	1	1	1	0	3	
13	17-1-533 MEMORIAS USB	21101	PIEZA	3	\$ 261.00	\$ 783.00	1	1	1	0	3	
14	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	3	\$ 69.02	\$ 207.06	1	1	1	0	3	
15	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 228.7 GR.	21101	PIEZA	2	\$ 110.02	\$ 220.04	1	1	0	0	2	
16	41-2-48 AZUCAR STD.	21101	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	1	1	1	1	4	
17	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	8	\$ 8.70	\$ 69.60	3	2	3	0	8	
18	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	
19	17-1-651 HOJAS DE COLOR	21101	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	
20	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	
21	41-2-174 CUCHARA MONARCA	21101	PIEZA	10	\$ 11.02	\$ 110.20	3	4	3	0	10	
23	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	6	\$ 167.04	\$ 1,002.24	2	2	2	0	6	
24	4-1-224 TONER HP 1022	21201	PIEZA	2	\$ 2,550.00	\$ 5,100.00	1	0	1	0	2	
25	17-1-444 COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	812	\$ 13.98	\$ 11,351.76	203	203	203	203	812	
26	17-1-445 VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	8	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00	3	2	3	0	8	
27	17-1-446 BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	24	\$ 280.00	\$ 6,720.00	6	6	6	6	24	
28	17-1-446 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	32502	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12	
29	17-1-446 PEAJE	37204	SERVICIO	16	\$ 250.00	\$ 4,000.00	4	4	4	4	16	
30	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40	
31	17-1-445 VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	2	1	1	0	4	
32	42-6-3 BOLETO DE AVION	37104	SERVICIO	2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	1	0	1	0	2	
34	17-1-495 LONA	21201	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1	0	1	0	2	
35	42-2-1 SERVICIO DE MENSAJERIA	31801	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8	
37	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EVENTOS	38201	SERVICIO	50	\$ 150.00	\$ 7,500.00	25	0	25	0	50	
						SUBTOTAL	\$ 126,277.24					
LABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS												
2	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	
1	PE9018A LAPIZ ADHESIVA 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	
2	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASAMPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2	1	1	0	4	
3	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	3	\$ 27.84	\$ 83.52	1	0	1	1	3	
4	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2	
5	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	
6	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	
7	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	
8	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	1	1	1	1	4	
9	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MILS	21101	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	
10	17-1-819 CAJA DE ARCHIVO CARTON CARTA	21101	PIEZA	4	\$ 19.08	\$ 76.32	0	2	0	2	4	
11	17-1-808 SEPARADORES	21101	JUEGO	8	\$ 12.92	\$ 103.36	0	4	0	4	8	
49							SUBTOTAL	\$ 1,309.85				
50							TOTAL	\$ 126,587.09				
Área Solicitante:		Autorización:										
Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero		Dr. Sergio González García										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 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	
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1	1	1	0	3	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ -	\$ 52.20
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1		1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1	0	1	0	2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	48	\$ 4.35	\$ 208.80	24	0	24	0	48	\$ 104.40	\$ -	\$ 104.40	\$ -	\$ 208.80
8	PE9068A	MARCATEXTOS VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6	\$ 34.02	\$ -	\$ -	\$ 34.02	\$ 68.04
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	3	\$ 40.90	\$ 122.70	1	0	1	1	3	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ 40.90	\$ 122.70
12	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	3	\$ 40.43	\$ 121.29	1	1	1	0	3	\$ 40.43	\$ 40.43	\$ 40.43	\$ -	\$ 121.29
13	17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	3	\$ 261.00	\$ 783.00	1	1	1	0	3	\$ 261.00	\$ 261.00	\$ 261.00	\$ -	\$ 783.00
14	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	3	\$ 69.02	\$ 207.06	1	1	1	0	3	\$ 69.02	\$ 69.02	\$ 69.02	\$ -	\$ 207.06
15	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	2	\$ 110.02	\$ 220.04	1	1	0	0	2	\$ 110.02	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ 220.04
16	41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	1	1	1	1	4	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 15.78	\$ 63.12
17	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	8	\$ 8.70	\$ 69.60	3	2	3	0	8	\$ 26.10	\$ 17.40	\$ 26.10	\$ -	\$ 69.60
18	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
19	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
20	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
21	41-2-174	CUCHARA MONARKA	PIEZA	10	\$ 11.02	\$ 110.20	3	4	3	0	10	\$ 33.06	\$ 44.08	\$ 33.06	\$ -	\$ 110.20
22	17-1-713	AGENDA	PIEZA	2	\$ 116.00	\$ 232.00	1	0	1	0	2	\$ 116.00	\$ -	\$ 116.00	\$ -	\$ 232.00
23	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	6	\$ 167.04	\$ 1,002.24	2	2	2	0	6	\$ 334.08	\$ 334.08	\$ 334.08	\$ -	\$ 1,002.24
24	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
25	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
26	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2	1	1	0	4	\$ 257.52	\$ 128.76	\$ 128.76	\$ -	\$ 515.04
27	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	3	\$ 27.84	\$ 83.52	1	0	1	1	3	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ 27.84	\$ 83.52
28	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2	\$ 13.92	\$ -	\$ 13.92	\$ -	\$ 27.84
29	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
30	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
31	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 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	
32	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	1	1	1	1	4	\$ 47.76	\$ 47.76	\$ 47.76	\$ 47.76	\$ 191.04
33	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
34	17-1-819	CAJA DE ARCHIVO CARTON CARTA	PIEZA	4	\$ 19.08	\$ 76.32	0	2	0	2	4	\$ -	\$ 38.16	\$ -	\$ 38.16	\$ 76.32
35	17-1-608	SEPARADORES	JUEGO	8	\$ 12.92	\$ 103.36	0	4	0	4	8	\$ -	\$ 51.68	\$ -	\$ 51.68	\$ 103.36
49	Materiales y útiles de oficina				GASTO 21101	\$ 5,747.33						\$ 2,683.13	\$ 1,175.57	\$ 1,632.49	\$ 256.14	\$ 5,747.33
50																
	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 2,550.00	\$ 5,100.00	1	0	1	0	2	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 5,100.00
	17-1-495	LONA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1	0	1	0	2	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
49	Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO 21201	\$ 9,100.00						\$ 4,550.00	\$ -	\$ 4,550.00	\$ -	\$ 9,100.00
10																
	41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
9	Prod alim para personal en instalaciones				GASTO 22104	\$ 4,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
20	TOTAL					\$ 18,847.33						\$ 8,233.13	\$ 2,175.57	\$ 7,182.49	\$ 1,256.14	\$ 18,847.33

Área Solicitante:	Autorización:
Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

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
42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
Servicio postal				GASTO	31801					
					\$ 2,400.00					
17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO	8	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	2	2	2	2	8
Arrendamiento de vehículos terrestres				GASTO	32502					
					\$ 20,000.00					
42-6-3	BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
Pasajes aéreos nacionales				GASTO	37104					
					\$ 7,000.00					
17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00	1	1	1	1	4
17-1-446	PEAJE	SERVICIO	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	1	1	1	1	4
Pasajes terrestres nacionales				GASTO	37204					
					\$ 2,120.00					
17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	200	\$ 13.98	\$ 2,796.00	50	50	50	50	200
17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	2	0	4
17-1-445	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	1	\$ 5,934.00	\$ 5,934.00	0	0	1	0	1
Viáticos nacionales				GASTO	37504					
					\$ 14,730.00					
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EVENTOS	SERVICIO	25	\$ 150.00	\$ 3,750.00	25	0	0	0	25
Gastos de orden social y cultural				GASTO	38201					
					\$ 3,750.00					
TOTAL					\$ 50,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00
\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
\$ 530.00	\$ 530.00	\$ 530.00	\$ 530.00	\$ 2,120.00
\$ 699.00	\$ 699.00	\$ 699.00	\$ 699.00	\$ 2,796.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ -	\$ -	\$ 5,934.00	\$ -	\$ 5,934.00
\$ 2,199.00	\$ 2,199.00	\$ 9,633.00	\$ 699.00	\$ 14,730.00
\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00
\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00
\$ 19,079.00	\$ 8,329.00	\$ 15,763.00	\$ 6,829.00	\$ 50,000.00

Área Solicitante:	Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero	Autorización:	Dr. Sergio González García
--------------------------	--	----------------------	----------------------------

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

Área Solicitante:	Autorización:
Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

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
TOTAL					\$	-				

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

Área Solicitante:	Autorización:
Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN:														
Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados relacionados con la gestión tecnológica y vinculación.			Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos											
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,747.33	\$ 2,883.13			\$ 1,175.57			\$ 1,632.49			\$ 266.14		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 9,100.00	\$ 4,550.00						\$ 4,550.00					
21301	Materiales estadísticos y geográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proceso en equip y bienes informat	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Materiales de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Materiales fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Materiales de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Materiales para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21200	MATERIALES DE IMPRESIÓN, EMBOSADO DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 14,847.33	\$ 7,233.13			\$ 1,175.57			\$ 6,182.49			\$ 266.14		
22104	Prod alm para personal en instalaciones	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00		
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	\$ 18,847.33	\$ 8,233.13			\$ 2,175.57			\$ 7,182.49			\$ 1,256.14		
31801	Servicio postal	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
31900	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 2,120.00	\$ 530.00			\$ 530.00			\$ 530.00			\$ 530.00		
37504	Válidos nacionales	\$ 14,730.00	\$ 2,199.00			\$ 2,199.00			\$ 9,633.00			\$ 699.00		
37602	Válidos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 23,850.00	\$ 9,729.00			\$ 2,729.00			\$ 10,163.00			\$ 1,229.00		
38201	Boletos de orden social y cultural	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,000.00	\$ 19,079.00			\$ 6,329.00			\$ 15,763.00			\$ 6,629.00		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBLIARIO Y EQUIP DE ADMINSTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VENCI Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
55000	IND, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 68,847.33	\$ 27,312.13			\$ 10,504.57			\$ 22,945.49			\$ 8,085.14		
Área Solicitante:			Autorización:											
Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero			Dr. Sergio González García											

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2017

Proyecto Vinculación

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	4,116.57	-	-	1,087.79	-	-	3,591.25	-	-	628.07	-	-	9,423.67
Estadal	4,116.57	-	-	1,087.79	-	-	3,591.25	-	-	628.07	-	-	9,423.67
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	8,233.13	-	-	2,175.57	-	-	7,182.49	-	-	1,256.14	-	-	18,847.33
30000													
Federal	9,539.50	-	-	4,164.50	-	-	7,881.50	-	-	3,414.50	-	-	25,000.00
Estadal	9,539.50	-	-	4,164.50	-	-	7,881.50	-	-	3,414.50	-	-	25,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	19,079.00	-	-	8,329.00	-	-	15,763.00	-	-	6,829.00	-	-	50,000.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	13,656.07	-	-	5,252.29	-	-	11,472.75	-	-	4,042.57	-	-	34,423.67
Estadal	13,656.07	-	-	5,252.29	-	-	11,472.75	-	-	4,042.57	-	-	34,423.67
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	27,312.13	-	-	10,504.57	-	-	22,945.49	-	-	8,085.14	-	-	68,847.33

ÁREA SOLICITANTE

Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero

AUTORIZACIÓN

Dr. Sergio Gonzalez Garcia