

### 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)         | $\frac{\text{Convenios en operación}}{\text{Convenios en operación}} \times 100$   |

|  |   |
|--|---|
| 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  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>  | <b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>       |
| SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN   | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>OBJETIVO:</b>  |                                     |
| <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> |                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>  |                                     |
| <p>Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados .<br/>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                |     |    |
| <b>OBJETIVO:</b>   |      |                       |  |     |    |
| 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 |
| <b>PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN</b>   |      |                       |  |     |    |
| 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  |
| <b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>  |      |                       |  |     |    |
| 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  |
| <b>Área Solicitante:</b><br>Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero   |      |                       | <b>Autorización:</b><br>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:  |             | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                   |                  | Unidad Responsable: |                 | 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 |     |  |  |  |  |
| <b>PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN</b> |             |   |                  |                     |                 |                                     |                      |                            |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 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     | TUERAS 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    | HQJAS DE COLOR  | 21101            | PAQUETE             | 1               | \$ 91.11                            | \$ 91.11             | 1                          | 0   | 0   | 0     | 1   |  |  |  |  |
| 20   | 17-1-683    | HQJAS 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  |  |  |  |  |
|  |             |   |                  |                     |                 | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>\$ 126,277.24</b> |                            |     |     |       |     |  |  |  |  |
| <b>LABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>   |             |   |                  |                     |                 |                                     |                      |                            |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 2  | PE9015G     | CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179                 | 21101            | PIEZA               | 1               | \$ 70.76                            | \$ 70.76             | 1                          | 0   | 0   | 0     | 1   |  |  |  |  |
| 1  | PE9018A     | LAPIZ ADHESIVO 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   | 17-1-608    | SEPARADORES   | 21101            | JUEGO               | 8               | \$ 12.92                            | \$ 103.36            | 0                          | 4   | 0   | 4     | 8   |  |  |  |  |
| 49   |             |   |                  |                     |                 |                                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>\$ 1,309.85</b>         |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 50   |             |   |                  |                     |                 |                                     |                      |                            |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 49   |             |   |                  |                     |                 |                                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>\$ -</b>                |     |     |       |     |  |  |  |  |
| 49   |             |   |                  |                     |                 |                                     | <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 126,587.09</b>       |     |     |       |     |  |  |  |  |
| Área Solicitante:  |             | Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero                    |                  |                     |                 | Autorización:                       |                      | Dr. Sergio González García |     |     |       |     |  |  |  |  |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: Vinculación

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                               | <b>Unidad Responsable:</b>          |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                          | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | <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      | 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**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                               | <b>Unidad Responsable:</b>          |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                          | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | <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              |                     |
|--------|--|---|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-----|-----|-------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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     | <b>Materiales y útiles de oficina</b>                  |   |          |                 | <b>GASTO 21101</b> | <b>\$ 5,747.33</b>  |     |     |     |       |     | <b>\$ 2,683.13</b> | <b>\$ 1,175.57</b> | <b>\$ 1,632.49</b> | <b>\$ 256.14</b>   | <b>\$ 5,747.33</b>  |
| 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     | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b> |   |          |                 | <b>GASTO 21201</b> | <b>\$ 9,100.00</b>  |     |     |     |       |     | <b>\$ 4,550.00</b> | <b>\$ -</b>        | <b>\$ 4,550.00</b> | <b>\$ -</b>        | <b>\$ 9,100.00</b>  |
| 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      | <b>Prod alim para personal en instalaciones</b>        |   |          |                 | <b>GASTO 22104</b> | <b>\$ 4,000.00</b>  |     |     |     |       |     | <b>\$ 1,000.00</b> | <b>\$ 1,000.00</b> | <b>\$ 1,000.00</b> | <b>\$ 1,000.00</b> | <b>\$ 4,000.00</b>  |
| 20     | <b>TOTAL</b>   |   |          |                 |                    | <b>\$ 18,847.33</b> |     |     |     |       |     | <b>\$ 8,233.13</b> | <b>\$ 2,175.57</b> | <b>\$ 7,182.49</b> | <b>\$ 1,256.14</b> | <b>\$ 18,847.33</b> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b>               | <b>Autorización:</b>       |
| Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero | Dr. Sergio Gonzalez Garcia |

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|                    |                                     |                            |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b> | SECRETARIA DE EDUCACIÓN             | <b>Unidad Responsable:</b> | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>AREA:</b>       | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | <b>GLOSA:</b>              |                                     |

**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     |
| <b>Servicio postal</b>                       |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>31801</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 2,400.00         |     |     |     |     |       |
| 17-1-446                                     | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES        | SERVICIO         | 8        | \$ 2,500.00     | \$ 20,000.00        | 2   | 2   | 2   | 2   | 8     |
| <b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b> |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>32502</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 20,000.00        |     |     |     |     |       |
| 42-6-3                                       | BOLETO DE AVION                              | SERVICIO         | 1        | \$ 7,000.00     | \$ 7,000.00         | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| <b>Pasajes aéreos nacionales</b>             |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>37104</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 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     |
| <b>Pasajes terrestres nacionales</b>         |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>37204</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 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     |
| <b>Viáticos nacionales</b>                   |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>37504</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 14,730.00        |     |     |     |     |       |
|  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EVENTOS | SERVICIO         | 25       | \$ 150.00       | \$ 3,750.00         | 25  | 0   | 0   | 0   | 25    |
| <b>Gastos de orden social y cultural</b>     |  |                  |          | <b>GASTO</b>    | <b>38201</b>        |     |     |     |     |       |
|  |  |                  |          |                 | \$ 3,750.00         |     |     |     |     |       |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |                  |          |                 | <b>\$ 50,000.00</b> |     |     |     |     |       |

| 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 |

|                          |  |                      |                            |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| <b>Área Solicitante:</b> | Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero | <b>Autorización:</b> | Dr. Sergio González García |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------------|

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                               | <b>Unidad Responsable:</b>          |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                          | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | <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>       |
| Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero | Dr. Sergio Gonzalez Garcia |



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                               | <b>Unidad Responsable:</b>          |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN                          | SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN |
| <b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN | <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>       |
| 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   | Material estadístico y geográfico                            | \$ -                | \$ -   |     |     | \$ -                |     |     | \$ -                |     |     | \$ -               |     |     |
| 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. CIENITIF, 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   | Beatos 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                      | \$ -                | \$ -   |     |     | \$ -                |     |     | \$ -                |     |     | \$ -               |     |     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>\$ 68,847.33</b> | <b>\$ 27,312.13</b>  |     |     | <b>\$ 10,504.57</b> |     |     | <b>\$ 22,945.49</b> |     |     | <b>\$ 8,085.14</b> |     |     |
| <b>Área Solicitante:</b>  |  |                     | <b>Autorización:</b>   |     |     |                     |     |     |                     |     |     |                    |     |     |
| 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 |                  |
| <b>10000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           |                  |
| Federal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| Estatal          |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| <b>Total</b>     | -                  | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -               | -         | -         | -                |
| <b>20000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           |                  |
| Federal          | 4,116.57           | -       | -     | 1,087.79         | -    | -     | 3,591.25         | -      | -          | 628.07          | -         | -         | 9,423.67         |
| Estatal          | 4,116.57           | -       | -     | 1,087.79         | -    | -     | 3,591.25         | -      | -          | 628.07          | -         | -         | 9,423.67         |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| <b>Total</b>     | <b>8,233.13</b>    | -       | -     | <b>2,175.57</b>  | -    | -     | <b>7,182.49</b>  | -      | -          | <b>1,256.14</b> | -         | -         | <b>18,847.33</b> |
| <b>30000</b>     |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           |                  |
| Federal          | 9,539.50           | -       | -     | 4,164.50         | -    | -     | 7,881.50         | -      | -          | 3,414.50        | -         | -         | 25,000.00        |
| Estatal          | 9,539.50           | -       | -     | 4,164.50         | -    | -     | 7,881.50         | -      | -          | 3,414.50        | -         | -         | 25,000.00        |
| Recursos Propios |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| <b>Total</b>     | <b>19,079.00</b>   | -       | -     | <b>8,329.00</b>  | -    | -     | <b>15,763.00</b> | -      | -          | <b>6,829.00</b> | -         | -         | <b>50,000.00</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          | 13,656.07          | -       | -     | 5,252.29         | -    | -     | 11,472.75        | -      | -          | 4,042.57        | -         | -         | 34,423.67        |
| Estatal          | 13,656.07          | -       | -     | 5,252.29         | -    | -     | 11,472.75        | -      | -          | 4,042.57        | -         | -         | 34,423.67        |
| Recursos Propios | -                  | -       | -     | -                | -    | -     | -                | -      | -          | -               | -         | -         | -                |
| Otros            |                    |         |       |                  |      |       |                  |        |            |                 |           |           | -                |
| <b>Total</b>     | <b>27,312.13</b>   | -       | -     | <b>10,504.57</b> | -    | -     | <b>22,945.49</b> | -      | -          | <b>8,085.14</b> | -         | -         | <b>68,847.33</b> |

ÁREA SOLICITANTE

Ing. Martha Leticia Caballero Guerrero

AUTORIZACIÓN

Dr. Sergio Gonzalez Garcia