

Programa de Trabajo Anual 2018

RECURSOS HUMANOS

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado (Minimo 30 horas por curso)
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos.
Unidad de medida	% Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo) capacitado}}{\text{Total del Personal Directivo y Personal No Docente (Administrativo)}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	50%
--	-----

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Formación, Capacitación de Personal Directivo y Administrativo en Competencias Laborales.
Objetivo o descripción del indicador	Fortalecer la capacitación técnico administrativo y pedagógico del Personal Directivos y administrativo en competencias laborales con el fin de contribuir a la superación profesional y a elevar la calidad de los servicios educativos.
Unidad de medida	% Personal directivo y administrativo capacitado en competencias laborales
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Personal Directivo y Administrativo capacitado en Competencias Laborales.}}{\text{Total del Personal Directivo y Administrativo}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	50%
---	-----

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** RECURSOS HUMANOS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL NO DOCENTE	50%	25%			25%
2	FORMACIÓN, CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y	15%		10%		5%
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS

**OBJETIVO:**

FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

- \* DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.
- \* DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN.
- \* SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.
- \* DESARROLLO DE LOS CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.

**Área Solicitante:**

LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL

**Autorización:**

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES



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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DISEÑAR EL DEL PROGRAMA.</b>					
REVISION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION	2	1			1
DISEÑAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SELECCIONAR LOS CURSOS	2	1			1
GENERAR EL REPORTE PARA SU PREVIA VALIDACION	1	1			
<b>SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.</b>					
SELECCIÓN DE INSTRUCTORES PARA CURSOS AUTORIZADOS	4	2		2	
REUNIR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DE LOS INSTRUCTORES	4	2		2	
<b>INDICADORES.</b>					
DESARROLLO DE CURSOS A PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.	2	1		1	
GENERACION Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS DE PARTICIPACION	2		1		1
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	2		1		1

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS			
OBJETIVO:					
FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DEL PERSONAL DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN PROFESIONAL Y A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>ELABORACION DE NOMINA Y GENERACION DE PAGOS DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)</b>					
GENERACION DE PAGOS DE NOMINA QUINCENALES Y EXTRAORDINARIAS	28	6	7	6	9
GENERACION DE PAGO DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	24	6	6	6	6
<b>ELABORACION DE POA, PTA Y OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES</b>					
GENERACION DE POA Y PTA	1			1	
SEGUIMIENTO A LA NORMA DE CONTROL INTERNO	12	3	3	3	3
SEGUIMIENTO A LA NORMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO	12	3	3	3	3
ENTREGA DE REPORTE FRACCION II ARTICULO 43	4	1	1	1	1
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8	2	2	2	2
CAPTURA Y GENERACION DE LA DIM (DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE)	1	1			
ATENCION DE AUDITORIAS	12	3	3	3	3
IMSS-INFONAVIT	12	3	3	3	3
<b>Área Solicitante:</b>		<b>Autorización:</b>			
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL		C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION Administración

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS HUMANOS

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	DETECTAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y DISEÑAR EL DEL PROGRAMA.										
1	PE9025B FOLDER T. OFICIO ECONOFILÉ	21101	CIENTO	2	\$ 100.00	\$ 200.00	1			1	2
2	PE9094B OPALINA	21101	PAQUETE	4	\$ 96.00	\$ 384.00	2		1	1	4
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	15	\$ 4.00	\$ 60.00	10		5		15
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	2	\$ 7.50	\$ 15.00	1		1		2
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 3.80	\$ 30.40	5		3		8
8	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 37.00	\$ 74.00	2				2
9	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	6	\$ 25.00	\$ 150.00	2	1	2	1	6
10	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1
11	PE9057A TUERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1
12	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" *O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	12	\$ 26.70	\$ 320.40	6		6		12
13	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2" *O" 3 ARG	21101	PIEZA	12	\$ 43.70	\$ 524.40	6		6		12
14	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" *O" 3 ARG. BCO	21101	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12
15	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	21101	PIEZA	12	\$ 37.00	\$ 444.00	6		6		12
16	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1
17	TONER HP LASERJET P315-CE255A	21401	PIEZA	5	\$ 2,700.00	\$ 13,500.00	1	1	1	2	5
18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1				1
19	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1				1
20	CARPETA VINIL . CTA 3"3 ARG. "O" BCO KINERA 9301 C(8)	21101	PIEZA	4	\$ 60.00	\$ 240.00	2		2		4
21	CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML	21101	PIEZA	4	\$ 28.00	\$ 112.00	2		2		4
22	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO	21101	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2		2		4
23	CERA CUENTA FACIL	21101	PIEZA	4	\$ 7.00	\$ 28.00	2			2	4
24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	2	\$ 19,000.00	\$ 38,000.00	2				2
25	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	2				2

## CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 134,890.80</b>						
<b>2 SELECCIONAR A LOS INSTRUCTORES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS PARA IMPARTIR LOS CURSOS AUTORIZADOS.</b>												
1	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2			4	
2	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2	4	
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2	4	
4	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2	4	
5	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2	4	
6	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	21101	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2	4	
7	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10
8		MEMORIA USB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2
9		TONER HP LASERJET P315-CE255A	21401	PIEZA	5	\$ 2,600.00	\$ 13,000.00	1	1	1	2	5
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 16,898.88</b>						
<b>3 DESARROLLO DE CURSOS Y ENTREGA DE CONSTANCIAS Y/O DIPLOMAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS INDICADORES.</b>												
					0							
1		BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170
2		CAFÉ	22102	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2
3		AZÚCAR	22102	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4
4		TE	22102	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2
5		GALLETAS	22102	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6
6		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	SERVICIO	3	\$ 23,000.00	\$ 69,000.00	1	1		1	3
7	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	22102	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00			1		1
8	PE9015H	CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	22102	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00			1		1
9		DESHECHABLES	21101	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 71,432.00</b>						
<b>4 ELABORACION DE NOMINA Y GENERACION DE PAGOS DE ISN (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)</b>												
1		PAGO DE IMPIESTOS SOBRE NOMINAS	39801	IMPUESTO	12	\$ 33,000.00	\$ 396,000.00	3	3	3	3	12
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 396,000.00</b>						
<b>5 ELABORACION DE POA, PTA Y OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES</b>												
1		UNIFORMES INSTITUCIONALES	27101	PIEZA	300	\$ 290.00	\$ 87,000.00	150			150	300
2		TRAMITES DIVERSOS	37504	SERVICIO	6	\$ 1,800.00	\$ 10,800.00	2	1	1	2	6
3		CAPACITACION	37504	SERVICIO	6	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00	2	1	1	2	6
4		TRANSPORTE AEREO	37106	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1		1		2
5		HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1		1		2
6		TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	1		1		2
7		FESTEJOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	38201	SERVICIO	6	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	1	3	1	1	6
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 180,200.00</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 799,421.68</b>						
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>								
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL				C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES								



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<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	PE9025B FOLDER T. OFICIO ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 100.00	\$ 200.00	1			1	2	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 200.00	
2	PE9094B OPALINA	PAQUETE	4	\$ 96.00	\$ 384.00	2		1	1	4	\$ 192.00	\$ -	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 384.00	
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 38.10	\$ 38.10	1				1	\$ 38.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.10	
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	15	\$ 4.00	\$ 60.00	10		5		15	\$ 40.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ 60.00	
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	2	\$ 7.50	\$ 15.00	1		1		2	\$ 7.50	\$ -	\$ 7.50	\$ -	\$ 15.00	
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 25.00	\$ 25.00	1				1	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	
7	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 3.80	\$ 30.40	5		3		8	\$ 19.00	\$ -	\$ 11.40	\$ -	\$ 30.40	
8	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 37.00	\$ 74.00	2				2	\$ 74.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.00	
9	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	6	\$ 25.00	\$ 150.00	2	1	2	1	6	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 150.00	
10	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 16.10	\$ 16.10	1				1	\$ 16.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.10	
11	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00	1				1	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.00	
12	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	12	\$ 26.70	\$ 320.40	6		6		12	\$ 160.20	\$ -	\$ 160.20	\$ -	\$ 320.40	
13	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 43.70	\$ 524.40	6		6		12	\$ 262.20	\$ -	\$ 262.20	\$ -	\$ 524.40	
14	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	12	\$ 32.00	\$ 384.00	6		6		12	\$ 192.00	\$ -	\$ 192.00	\$ -	\$ 384.00	
15	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	12	\$ 37.00	\$ 444.00	6		6		12	\$ 222.00	\$ -	\$ 222.00	\$ -	\$ 444.00	
16	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40	
17	TONER HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	5	\$ 2,700.00	\$ 13,500.00	1	1	1	2	5	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00	\$ 13,500.00	
18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1				1	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	
19	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1				1	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	
20	CARPETA VINIL . CTA 3"3 ARG. "O" BCO KINERA 9301 C(8)	PIEZA	4	\$ 60.00	\$ 240.00	2		2		4	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00	
21	CORRECTOR PLUMA ZEBRA 2000 8ML	PIEZA	4	\$ 28.00	\$ 112.00	2		2		4	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 112.00	
22	TINTA PARA SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NEGRO	PIEZA	4	\$ 20.00	\$ 80.00	2		2		4	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 80.00	
23	CERA CUENTA FACIL	PIEZA	4	\$ 7.00	\$ 28.00	2			2	4	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ 14.00	\$ 28.00	
24	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	2		2		4	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 1,100.00	
25	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFCIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00	2		2		4	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ -	\$ 1,160.00	
26	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	4	\$ 129.20	\$ 516.80	2		2		4	\$ 258.40	\$ -	\$ 258.40	\$ -	\$ 516.80	
27	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 18.00	\$ 72.00	2		2		4	\$ 36.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 72.00	
28	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 33.00	\$ 132.00	2		2		4	\$ 66.00	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ 132.00	
29	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08	
30	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	PIEZA	10	\$ 20.00	\$ 200.00	3	2	3	2	10	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 60.00	\$ 40.00	\$ 200.00	
31	MEMORIA USB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>					<b>\$ 48,789.68</b>					
											<b>\$ 34,502.94</b>	<b>\$ 2,765.00</b>	<b>\$ 5,846.74</b>	<b>\$ 5,675.00</b>	<b>\$ 48,789.68</b>	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<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	TONER HP LASERJET P315-CE255A	PIEZA	5	\$ 2,600.00	\$ 13,000.00	1	1	1	2	5	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	\$ 13,000.00	
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 13,000.00</b>					<b>\$ 2,600.00</b>	<b>\$ 2,600.00</b>	<b>\$ 2,600.00</b>	<b>\$ 5,200.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>	
1	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	170	\$ 5.00	\$ 850.00	35	50	35	50	170	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 850.00	
2	CAFÉ	BOTE	2	\$ 120.00	\$ 240.00	1		1		2	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 240.00	
3	AZUCAR	KILO	4	\$ 15.00	\$ 60.00	1	1	1	1	4	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 60.00	
4	TE	CAJA	2	\$ 55.00	\$ 110.00	1		1		2	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 110.00	
5	GALLETAS	CAJA	6	\$ 40.00	\$ 240.00	2	1	2	1	6	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 80.00	\$ 40.00	\$ 240.00	
7	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 71.00	\$ 71.00		1			1	\$ -	\$ 71.00	\$ -	\$ -	\$ 71.00	
8	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	1	\$ 61.00	\$ 61.00		1			1	\$ -	\$ 61.00	\$ -	\$ -	\$ 61.00	
9	DESHECHABLES	PIEZAS	8	\$ 100.00	\$ 800.00	3	1	3	1	8	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 100.00	\$ 800.00	
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ 2,432.00</b>					<b>\$ 745.00</b>	<b>\$ 537.00</b>	<b>\$ 745.00</b>	<b>\$ 405.00</b>	<b>\$ 2,432.00</b>	
1	UNIFORMES	PIEZA	300	\$ 290.00	\$ 87,000.00	150	0	0	150	300	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00	\$ 87,000.00	
<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>					<b>GASTO 27101</b>	<b>\$ 87,000.00</b>						<b>\$ 43,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,500.00</b>	<b>\$ 87,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 151,221.68</b>						<b>\$ 81,347.94</b>	<b>\$ 5,902.00</b>	<b>\$ 9,191.74</b>	<b>#####</b>	<b>\$ 151,221.68</b>	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION	SERVICIO	3	\$ 23,000.00	\$ 69,000.00	1	1	0	1	3
<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>					<b>GASTO 33401</b>					
1	TRANSPORTE AEREO	SERVICIO	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1	0	1	0	2
<b>Pasajes Internacionales para servidores públicos</b>					<b>GASTO 37106</b>					
1	TRANSPORTE TERRESTRE		2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	1	0	1	0	2
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>					<b>GASTO 37204</b>					
1	TRAMITES DIVERSOS		6	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00	2	1	1	2	6
2	CAPACITACIÓN		6	\$ 1,800.00	\$ 10,800.00	2	1	1	2	6
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
1	HOSPEDAJE	SERVICIO	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	1	0	1	0	2
<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					<b>GASTO 37902</b>					
1	FESTEJO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO		6	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	1	3	1	1	6
<b>Gastos de orden social y cultural</b>					<b>GASTO 38201</b>					
1	PAGO DE IMPIESTOS SOBRE NOMINAS	SERVICIO	12	\$ 33,000.00	\$ 396,000.00	3	3	3	3	12
<b>Impuesto sobre nómina</b>					<b>GASTO 39801</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 558,200.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 69,000.00
\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 69,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,600.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	\$ 10,800.00
\$ 7,600.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 7,600.00	\$ 22,800.00
\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00
\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00
\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00
\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 396,000.00
\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	\$ 396,000.00
#####	#####	#####	#####	\$ 558,200.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<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>
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS	<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
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	2	\$ 19,000.00	\$ 38,000.00	2	0	0	0	2
2	COMPUTADORA PORTATIL	PIEZA	2	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	2	0	0	0	2
<b>Bienes informáticos</b>				<b>GASTO 51501</b>	<b>\$ 90,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 90,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00
\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

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

Proyecto: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: RECURSOS HUMANOS

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE. RECURSOS HUMANOS				
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	\$ 48,789.68	\$ 34,502.94			\$ 2,765.00			\$ 5,846.74			\$ 5,675.00		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 13,000.00	\$ 2,600.00			\$ 2,600.00			\$ 2,600.00			\$ 5,200.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 61,789.68	\$ 37,102.94			\$ 5,365.00			\$ 8,446.74			\$ 10,875.00		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 2,432.00	\$ 745.00			\$ 537.00			\$ 745.00			\$ 405.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,432.00	\$ 745.00			\$ 537.00			\$ 745.00			\$ 405.00		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 87,000.00	\$ 43,500.00			\$ -			\$ -			\$ 43,500.00		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ 87,000.00	\$ 43,500.00			\$ -			\$ -			\$ 43,500.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 151,221.68	\$ 81,347.94			\$ 5,902.00			\$ 9,191.74			\$ 54,780.00		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 69,000.00	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00			\$ -			\$ 23,000.00		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 69,000.00	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00			\$ -			\$ 23,000.00		
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ 3,000.00			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00			\$ -			\$ 1,000.00			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 22,800.00	\$ 7,600.00			\$ 3,800.00			\$ 3,800.00			\$ 7,600.00		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00			\$ -			\$ 1,200.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 33,200.00	\$ 12,800.00	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00			\$ 30,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
39801	Impuesto sobre nómina	\$ 396,000.00	\$ 99,000.00			\$ 99,000.00			\$ 99,000.00			\$ 99,000.00		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 396,000.00	\$ 99,000.00			\$ 99,000.00			\$ 99,000.00			\$ 99,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 558,200.00	\$ 144,800.00	\$ -	\$ -	\$ 155,800.00	\$ -	\$ -	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 139,600.00	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 799,421.68</b>	<b>\$ 316,147.94</b>			<b>\$ 161,702.00</b>			<b>\$ 127,191.74</b>			<b>\$ 194,380.00</b>		
<b>Área Solicitante:</b>										<b>Autorización:</b>				
LAE LANY YAHIEL VEGA RANGEL										C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2018**

Proyecto RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	40,673.97	-	-	2,951.00	-	-	4,595.87	-	-	27,390.00	-	-	75,610.84
Estadal	40,673.97	-	-	2,951.00	-	-	4,595.87	-	-	27,390.00	-	-	75,610.84
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>81,347.94</b>	-	-	<b>5,902.00</b>	-	-	<b>9,191.74</b>	-	-	<b>54,780.00</b>	-	-	<b>151,221.68</b>
<b>30000</b>													
Federal	72,400.00	-	-	77,900.00	-	-	59,000.00	-	-	69,800.00	-	-	279,100.00
Estadal	72,400.00	-	-	77,900.00	-	-	59,000.00	-	-	69,800.00	-	-	279,100.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>144,800.00</b>	-	-	<b>155,800.00</b>	-	-	<b>118,000.00</b>	-	-	<b>139,600.00</b>	-	-	<b>558,200.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>90,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>90,000.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	113,073.97	-	-	80,851.00	-	-	63,595.87	-	-	97,190.00	-	-	354,710.84
Estadal	113,073.97	-	-	80,851.00	-	-	63,595.87	-	-	97,190.00	-	-	354,710.84
Recursos Propios	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>316,147.94</b>	-	-	<b>161,702.00</b>	-	-	<b>127,191.74</b>	-	-	<b>194,380.00</b>	-	-	<b>799,421.68</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN