

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Publicación de Cuenta Pública
Objetivo o descripción del indicador	Presentar en tiempo y forma el informe anual de rendición de cuentas ante los organismos correspondientes.
Unidad de medida	Publicación
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$
Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PUBLICACIÓN	1	1			
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:	
ASIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
REVISIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACION SOLICITADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	

Área Solicitante: C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

Autorización: M.E. JESÚS JOAQUÍN QUISTIÁN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
0			0		
OBJETIVO:					
ASIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
REVISION DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES					
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA Y S	3	1	1	1	
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y SU PUBLICACIÓN	1	1			
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN	4	1	1	1	1
ATENCIÓN DE AUDITORIAS					
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	1		1		
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS	1			1	
DESPACHO EXTERNO	4	1	1	1	1
SISTEMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIONES	1				1
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	4	1	1	1	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
0		0			
OBJETIVO:					
ASIGNAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESENTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: C.P.JOSÈ DE JESÙS ORTIZ PAREDES		Autorización: M.E.JESÙS JOAQUÌN QUISTIÀN CONTRERAS			
0		0			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		0										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES												
1	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
2	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2
3	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	3	\$ 54.23	\$ 162.69	1	0	1	1	3
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	0	1	0	1	2
5	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1	0	0	0	1
6	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3	0	0	0	3
7	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3	0	10	0	13
8	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	1	\$ 272.80	\$ 272.80	1	0	0	0	1
9	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2	0	0	0	2
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFLE	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1	0	0	0	1
11	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFLE	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1	0	0	0	1
12	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3	0	2	0	5
13	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3	0	2	0	5
14	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1	0	2	0	3
15	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	3	\$ 15.53	\$ 46.59	1	0	2	0	3
16	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4
17	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1	0	0	0	1
18	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1
19	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1	0	0	0	1
20	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2	0	0	0	2
21	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1	0	0	0	1
22	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1	0	0	0	1
23	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1	0	0	0	1
24	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1	0	0	0	1
25	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1	0	0	0	1
26	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10	0	0	0	10
27	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10	0	0	0	10
28	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10	0	5	0	15
29	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10	0	5	0	15
30	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2	0	0	0	2
31	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2	0	0	0	2
32	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1	0	0	0	1
33	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1
34	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1	0	1	0	2
35	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2
36	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	8	\$ 4.35	\$ 34.80	5	0	3	0	8
37	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	3	0	6

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				0								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
38	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3	0	0	0	3
39	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10
40	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2	0	0	0	2
41	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5	0	15
42	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	21101	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3	0	0	6
43	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	21101	PIEZA	15	\$ 51.43	\$ 771.45	10	5	0	0	15
44		MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	0	1	0	2
45		PROTECTORES KYNERA	21101	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1	0	1	0	2
46		TONER HP LASERJET P315- CE255A	21401	PIEZA	3	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	2	0	1	0	3
47	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	25	\$ 10.44	\$ 261.00	12	0	13	0	25
48	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	21401	PIEZA	25	\$ 10.39	\$ 259.75	12	0	13	0	25
49		DISCO DURO EXTERNO DE 1T	21401	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1
50					0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ 18,826.93					
AQTENCION DE AUDITORIAS												
1		SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
2		PASAJES AEREOS NACIONALES	37106	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1	0	0	0	1
3		DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
4		CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
5		TRÁMITES	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
6		AUDITORIAS SGC	37504	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
7		SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	2	1	1	5
						SUBTOTAL	\$ 34,000.00					
						TOTAL	\$ 123,726.93					
Área Solicitante:				Autorización:								
0				0								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	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	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
2	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1		1		2	\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
3	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	3	\$ 54.23	\$ 162.69	1		1	1	3	\$ 54.23	\$ -	\$ 54.23	\$ 54.23	\$ 162.69
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04		1		1	2	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ 109.04
5	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1				1	\$ 30.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.74
6	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3				3	\$ 59.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.16
7	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3		10		13	\$ 67.08	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 290.68
8	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	1	\$ 272.60	\$ 272.60	1				1	\$ 272.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.60
9	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2				2	\$ 575.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.36
10	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
11	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
12	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3		2		5	\$ 52.20	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 87.00
13	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3		2		5	\$ 97.44	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 162.40
14	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1		2		3	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 52.20
15	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	3	\$ 15.53	\$ 46.59	1		2		3	\$ 15.53	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 46.59
16	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2		2		4	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
17	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 13.92	\$ 13.92	1				1	\$ 13.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.92
18	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
19	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
20	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2				2	\$ 167.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.08
21	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1				1	\$ 1.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.43
22	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	1	\$ 1.43	\$ 1.43	1				1	\$ 1.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.43
23	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1				1	\$ 29.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.34
24	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
25	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
26	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10				10	\$ 163.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.10
27	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10				10	\$ 278.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.40
28	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10		5		15	\$ 303.50	\$ -	\$ 151.75	\$ -	\$ 455.25
29	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10		5		15	\$ 313.20	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 469.80
30	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2				2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
31	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2				2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36
32	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
33	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	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
34	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
35	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
36	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	8	\$ 4.35	\$ 34.80	5		3		8	\$ 21.75	\$ -	\$ 13.05	\$ -	\$ 34.80
37	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04
38	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3				3	\$ 74.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.04
39	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
40	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2				2	\$ 6.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.08
41	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5		15	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,825.20
42	PE9022B CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" *O*3ARG	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3			6	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ -	\$ -	\$ 229.62
43	PE9022C CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" *O*3ARG	PIEZA	15	\$ 51.43	\$ 771.45	10	5			15	\$ 514.30	\$ 257.15	\$ -	\$ -	\$ 771.45
44	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
45	PROTECTORES KYNERA	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 9,506.18					\$ 6,323.51	\$ 1,034.88	\$ 2,039.04	\$ 108.75	\$ 9,506.18
1	TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	3	\$ 2,100.00	\$ 6,300.00	2		1		3	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 6,300.00
2	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	25	\$ 10.44	\$ 261.00	12		13		25	\$ 125.28	\$ -	\$ 135.72	\$ -	\$ 261.00
3	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	25	\$ 10.39	\$ 259.75	12		13		25	\$ 124.68	\$ -	\$ 135.07	\$ -	\$ 259.75
4	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1				1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático					GASTO 21401	\$ 9,320.75					\$ 6,949.96	\$ -	\$ 2,370.79	\$ -	\$ 9,320.75
TOTAL					\$ 18,826.93						\$ 13,273.47	\$ 1,034.88	\$ 4,409.83	\$ 108.75	\$ 18,826.93

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 2,400.00				
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1	0	0	0	1
Pasajes Internacionales para servidores públicos					GASTO 37106	\$ 8,000.00				
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	2	0	2	0	4
4	AUDITORIAS SGC	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 48,000.00				
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	5	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00	1	2	1	1	5
Otros servicios de traslado y hospedaje					GASTO 37902	\$ 12,500.00				
TOTAL					\$ 70,900.00					

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
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 21,000.00	\$ 3,000.00	\$ 21,000.00	\$ 3,000.00	\$ 48,000.00
\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00
\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 12,500.00
\$ 32,100.00	\$ 8,600.00	\$ 24,100.00	\$ 6,100.00	\$ 70,900.00

Area Solicitante:	Autorización:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	0
AREA: 0	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:
0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	0
AREA: 0	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1	0	0	0	1
Mobiliario				GASTO	51101	\$ 5,000.00				
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1	0	0	0	1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	0	1	0	0	1
Bienes informáticos				GASTO	51501	\$ 29,000.00				
TOTAL					\$ 34,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
\$ 19,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
0										0				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
REVISIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACION SOLICITADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 9,506.18	\$ 6,323.51			\$ 1,034.88			\$ 2,039.04			\$ 108.75		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 9,320.75	\$ 6,949.96			\$ -			\$ 2,370.79			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 18,826.93	\$ 13,273.47			\$ 1,034.88			\$ 4,409.83			\$ 108.75		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 18,826.93	\$ 13,273.47			\$ 1,034.88			\$ 4,409.83			\$ 108.75		
31801	Servicio postal	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 48,000.00	\$ 21,000.00			\$ 3,000.00			\$ 21,000.00			\$ 3,000.00		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 12,500.00	\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 68,500.00	\$ 31,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 70,900.00	\$ 32,100.00	\$ -	\$ -	\$ 8,600.00	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 29,000.00	\$ 14,500.00			\$ 14,500.00			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 34,000.00	\$ 19,500.00			\$ 14,500.00			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 34,000.00	\$ 19,500.00			\$ 14,500.00			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 123,726.93	\$ 64,873.47			\$ 24,134.88			\$ 28,509.83			\$ 6,208.75		
Área Solicitante:										Autorización:				
0										0				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	6,636.74	-	-	517.44	-	-	2,204.92	-	-	54.38	-	-	9,413.47
Estadal	6,636.74	-	-	517.44	-	-	2,204.92	-	-	54.38	-	-	9,413.47
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	13,273.47	-	-	1,034.88	-	-	4,409.83	-	-	108.75	-	-	18,826.93
30000													
Federal	16,050.00	-	-	4,300.00	-	-	12,050.00	-	-	3,050.00	-	-	35,450.00
Estadal	16,050.00	-	-	4,300.00	-	-	12,050.00	-	-	3,050.00	-	-	35,450.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	32,100.00	-	-	8,600.00	-	-	24,100.00	-	-	6,100.00	-	-	70,900.00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	19,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Otros													-
Total	19,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Origen													
Federal	22,686.74	-	-	4,817.44	-	-	14,254.92	-	-	3,104.38	-	-	44,863.47
Estadal	22,686.74	-	-	4,817.44	-	-	14,254.92	-	-	3,104.38	-	-	44,863.47
Recursos Propios	19,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00
Otros													-
Total	64,873.47	-	-	24,134.88	-	-	28,509.83	-	-	6,208.75	-	-	123,726.93

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ
SUBDIRECTOR ACADEMICO

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL