

Programa de Trabajo Anual 2018  
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

<b>Ficha del indicador 1</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
Nombre del indicador	PLANEACION
Objetivo o descripción del indicador	DAR CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA INFORMACION Y SER UN FACTOR INFLUYENTE EN LA TOMA DE DECISIONES, LOS PROCESOS DE GESTION Y LA OPERACION DE SERVICIOS.
Unidad de medida	CUMPLIMIENTO AL 100% DEL TOTAL DE SOLICITUDES
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**OBJETIVO:**

PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE.

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.

**Área Solicitante:**

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

**Autorización:**

M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</b>					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PLANEAC	2	1		1	
COORDINAR LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	1		1	
DIFUNDIR MANUALES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICAR SU COMPLIMIENTO	2	1		1	
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
ORGANIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
ACTUALIZACION DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2		1		1
INFORMACION DE ACTIVIDADES RELEVANTES AL ESTADO	4	1	1	1	1
ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUBD	4	1	1	1	1
ELABORACION DE PRODET	1		1		
<b>REUNIONES NACIONALES</b>					
REUNION NACIONAL DE PLANEACION	1			1	
REUNION DE PLANEACION INTEGRAL	1			1	
CAPACITACIONES	1			1	
PARTICIPACION PROEXO	1	1			
PRESENTACION PRODET	1			1	

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y ELABORACION DE POA Y PTA, ORGANIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DEL POA DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA EVALUAR SU PORCENTAJE DE AVANCE					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Área Solicitante:</b> DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA		<b>Autorización:</b> M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS			

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**NOMBRE DE PROYECTO:** SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
<b>SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</b>												
1	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
1	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
3	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PZA.	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16
4	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
5	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
6	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
7	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
9	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
10	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
11	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
12	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
13	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
14	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
15	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLÁSTICO MOD 8354 DIDÁCTICO AZOR	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1				1
16	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
17	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
19	CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	21101	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1				1
20	17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
21	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
22	17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
23	17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11		1			1
24	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
25	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQ.	1	\$ 250.62	\$ 250.62	1				1
28		SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	22104	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
31		SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	35801	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
32		CONGRESOS	38301	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1
33												

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 29,200.30</b>					
<b>REUNIONES NACIONALES</b>											
1	VIATICOS	37504		4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
2	PASAJES TERRESTRES	37204	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
3	VIATICOS AL EXTRANJERO	37602		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1
4	SERVICIO POSTAL	31801		3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1	1	1		3
5		37104		2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00			1	1	2
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 58,500.00</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,700.30</b>					
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>					
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:** SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

**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 PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88	
3 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	0	2	0	4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08	
4 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 890.88	
5 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52	
6 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1	0	1	0	2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92	
7 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1	0	1	0	2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96	
9 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36	
10 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2	0	2	0	4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40	
11 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2	0	2	0	4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28	
12 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08	
13 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44	
14 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2	0	2	0	4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36	
15 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2	0	2	0	4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72	
16 PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1	0	0	0	1	\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76	
17 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40	
19 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24	
20 CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1	0	0	0	1	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00	
21 17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1	0	1	0	2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00	
22 30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2	0	5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85	
23 17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2	0	2	0	4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04	
24 17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ 91.11	
25 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10	0	10	0	20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40	
28 PE9041B	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQ.	1	\$ 250.62	\$ 250.62	1	0	0	0	1	\$ 250.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.62	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>					<b>\$ 6,000.30</b>	<b>\$ 4,166.54</b>	<b>\$ 355.00</b>	<b>\$ 1,220.08</b>	<b>\$ 258.68</b>	<b>\$ 6,000.30</b>
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO</b>	<b>22104</b>					<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>18,000.30</b>					<b>\$ 7,166.54</b>	<b>\$ 3,355.00</b>	<b>\$ 4,220.08</b>	<b>\$ 3,258.68</b>	<b>\$ 18,000.30</b>	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. 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
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1	1	1	0	3
<b>Servicio postal</b>					<b>GASTO 31801</b>					
					<b>\$ 1,500.00</b>					
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
<b>Servicios de lavandería, limpieza e higiene</b>					<b>GASTO 35801</b>					
					<b>\$ 1,200.00</b>					
1			2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	0	0	1	1	2
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>					<b>GASTO 37104</b>					
					<b>\$ 12,000.00</b>					
1	PASAJES TERRESTRES	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>					<b>GASTO 37204</b>					
					<b>\$ 6,000.00</b>					
1	VIATICOS		4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
					<b>\$ 32,000.00</b>					
1	VIATICOS AL EXTRANJERO		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
<b>Viáticos en el extranjero</b>					<b>GASTO 37602</b>					
					<b>\$ 7,000.00</b>					
1	REUNION DE PLANEACION PARA ELABORACION DEL POA		1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0	0	1	0	1
<b>Congresos y convenciones</b>					<b>GASTO 38301</b>					
					<b>\$ 10,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 69,700.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 17,300.00	\$ 10,300.00	\$ 26,300.00	\$ 15,800.00	\$ 69,700.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y 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
<b>TOTAL</b>					\$	-				

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y 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
TOTAL					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

Proyecto: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN											
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	\$ 6,000.30	\$ 4,166.54			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6,000.30	\$ 4,166.54			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 18,000.30	\$ 7,166.54			\$ 3,355.00			\$ 4,220.08			\$ 3,258.68		
31801	Servicio postal	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,200.00	\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 1,200.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 12,000.00	\$ -			\$ -			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 32,000.00	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 57,000.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00	\$ -			\$ -			\$ 10,000.00			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 69,700.00	\$ 17,300.00	\$ -	\$ -	\$ 10,300.00	\$ -	\$ -	\$ 26,300.00	\$ -	\$ -	\$ 15,800.00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 87,700.30</b>	<b>\$ 24,466.54</b>			<b>\$ 13,655.00</b>			<b>\$ 30,520.08</b>			<b>\$ 19,058.68</b>		

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anteproyecto 2018**

Proyecto SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION

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	3,583.27	-	-	1,677.50	-	-	2,110.04	-	-	1,629.34	-	-	9,000.15
Estadal	3,583.27	-	-	1,677.50	-	-	2,110.04	-	-	1,629.34	-	-	9,000.15
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>7,166.54</b>	-	-	<b>3,355.00</b>	-	-	<b>4,220.08</b>	-	-	<b>3,258.68</b>	-	-	<b>18,000.30</b>
<b>30000</b>													
Federal	8,650.00	-	-	5,150.00	-	-	13,150.00	-	-	7,900.00	-	-	34,850.00
Estadal	8,650.00	-	-	5,150.00	-	-	13,150.00	-	-	7,900.00	-	-	34,850.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>17,300.00</b>	-	-	<b>10,300.00</b>	-	-	<b>26,300.00</b>	-	-	<b>15,800.00</b>	-	-	<b>69,700.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	12,233.27	-	-	6,827.50	-	-	15,260.04	-	-	9,529.34	-	-	43,850.15
Estadal	12,233.27	-	-	6,827.50	-	-	15,260.04	-	-	9,529.34	-	-	43,850.15
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>24,466.54</b>	-	-	<b>13,655.00</b>	-	-	<b>30,520.08</b>	-	-	<b>19,058.68</b>	-	-	<b>87,700.30</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

M.E. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL