

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

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

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

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



Gobierno de
Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: DIRECCION GENERAL

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	METAS ALCANZADAS DEL PTA	90%	30%	60%	90%	100%
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO:	
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES, ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO, OFICINAS DE EDUCACION DEL ESTADO.	

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL		
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	80	20	20	20	20
ATENCION AUDITORIAS	24	6	6	6	6
GESTIONES	96	24	24	24	24
REUNIONES NACIONALES	2	1		1	
EVENTOS OFICIALES	60	15	15	15	15
VIATICOS AL EXTRANJERO					
ATENCION A CONVENIOS CON INSTITUCIONES AL EXTRANJERO	1			1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		DIRECCION GENERAL			
OBJETIVO:					
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:		Autorización:			
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES		JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS			

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

NOMBRE DE PROYECTO: DIRECCION GENERAL

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		DIRECCION GENERAL									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
0											
1	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	8	\$ 10.000,00	\$ 80.000,00	2	2	2	2	8
2	VIATICOS ESTATALES	37504	VIAJE	12	\$ 2.000,00	\$ 24.000,00	12	12	12	12	48

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				DIRECCION GENERAL							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
					SUBTOTAL	\$ 104.000,00					
2	VIATICOS AL EXTRANJERO										
1	VIATICOS AL EXTRANJERO	37504	VIAJE	2	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	1		1		2
					SUBTOTAL	\$ 20.000,00					
3	0										
1	GASTOS DE ALIMENTACION	22102	8	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	2	2	2	2	8
					SUBTOTAL	\$ 8.000,00					
4	0										
1	TONHER	21201	1	1	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00	1				1
2	SERVICIO POSTAL	31801		8	\$ 280,00	\$ 2.240,00	2	2	2	2	8
					SUBTOTAL	\$ 4.340,00					
5	0										
1	PAPELERIA	21101		4	\$ 1.000,00	\$ 4.000,00	2		2		4
					SUBTOTAL	\$ 4.000,00					
					TOTAL	\$ 140.340,00					
Área Solicitante:						Autorización:					
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES						JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: DIRECCION GENERAL

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION												
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		DIRECCION GENERAL														
ÁREA: DIRECCION GENERAL		GLOSA:														
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	PAPELERIA		4	\$ 1.000,00	\$ 4.000,00	2	0	2		4	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 4.000,00	
Materiales y útiles de oficina				GASTO 21101	\$ 4.000,00											
1	TONHER	1	1	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00	1	0			1	\$ 2.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.100,00	
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO 21201	\$ 2.100,00											
1	GASTOS DE ALIMENTACIÓN		8	\$ 1.000,00	\$ 8.000,00	2	2	2	2	8	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 8.000,00	
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO 22102	\$ 8.000,00											
TOTAL					\$ 14.100,00											
												\$ 6.100,00	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00	\$ 14.100,00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
2	SERVICIO POSTAL		8	\$ 280,00	\$ 2.240,00	2	2	2	2	8
Servicio postal				GASTO 31801	\$ 2.240,00					
1	VIATICOS EXTRANJERO		1	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	0	0	1	0	1
2	VIATICOS NACIONALES		8	\$ 10.000,00	\$ 80.000,00	2	2	2	2	8
3	VIATICOS ESTATALES		12	\$ 2.000,00	\$ 24.000,00	3	3	3	3	12
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 124.000,00					
TOTAL					\$ 126.240,00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 2.240,00
\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 2.240,00
\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00
\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 80.000,00
\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 24.000,00
\$ 26.000,00	\$ 26.000,00	\$ 46.000,00	\$ 26.000,00	\$ 124.000,00
\$ 26.560,00	\$ 26.560,00	\$ 46.560,00	\$ 26.560,00	\$ 126.240,00

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
					TOTAL	\$	-				\$	-	\$	-	\$	-

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
AREA: DIRECCION GENERAL	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:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: 0

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				DIRECCION GENERAL										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#WERT!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00			\$ -			\$ 2.000,00			\$ -		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 6.100,00	\$ 4.100,00			\$ -			\$ 2.000,00			\$ -		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 8.000,00	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00			\$ 2.000,00			\$ 2.000,00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8.000,00	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00			\$ 2.000,00			\$ 2.000,00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 14.100,00	\$ 6.100,00			\$ 2.000,00			\$ 4.000,00			\$ 2.000,00		
31801	Servicio postal	\$ 2.240,00	\$ 560,00			\$ 560,00			\$ 560,00			\$ 560,00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2.240,00	\$ 560,00			\$ 560,00			\$ 560,00			\$ 560,00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 124.000,00	\$ 26.000,00			\$ 26.000,00			\$ 46.000,00			\$ 26.000,00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 124.000,00	\$ 26.000,00	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00	\$ -	\$ -	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00	\$ -	\$ -
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 126.240,00	\$ 26.560,00	\$ -	\$ -	\$ 26.560,00	\$ -	\$ -	\$ 46.560,00	\$ -	\$ -	\$ 26.560,00	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 140.340,00	\$ 32.660,00			\$ 28.560,00			\$ 50.560,00			\$ 28.560,00		

Área Solicitante:	Autorización:
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2018

Proyecto DIRECCION GENERAL

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	3.050,00	-	-	1.000,00	-	-	2.000,00	-	-	1.000,00	-	-	7.050,00
Estadal	3.050,00	-	-	1.000,00	-	-	2.000,00	-	-	1.000,00	-	-	7.050,00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6.100,00	-	-	2.000,00	-	-	4.000,00	-	-	2.000,00	-	-	14.100,00
30000													
Federal	13.280,00	-	-	13.280,00	-	-	23.280,00	-	-	13.280,00	-	-	63.120,00
Estadal	13.280,00	-	-	13.280,00	-	-	23.280,00	-	-	13.280,00	-	-	63.120,00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	26.560,00	-	-	26.560,00	-	-	46.560,00	-	-	26.560,00	-	-	126.240,00
40000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estadal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	16.330,00	-	-	14.280,00	-	-	25.280,00	-	-	14.280,00	-	-	70.170,00
Estadal	16.330,00	-	-	14.280,00	-	-	25.280,00	-	-	14.280,00	-	-	70.170,00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	32.660,00	-	-	28.560,00	-	-	50.560,00	-	-	28.560,00	-	-	140.340,00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN