

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	COORDINAR LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y COAHUILA TRANSPARENTE
Objetivo o descripción del indicador	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y LA RENDICION DE CUENTAS.
Unidad de medida	SOLICITUDES Y RECURSOS ATENDIDOS
Periodicidad (anual/semestral)	TRIMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{SOLICITUDES Y RECURSOS ATENDIDOS}}{\text{SOLICITUDES Y RECURSOS RECIBIDOS}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100%
--	------

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	COORDINACION DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION PÚBLICA MINIMA DE OFICIO
Objetivo o descripción del indicador	DIFUNDIR LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y COAHUILA TRANSPARENTE
Unidad de medida	INFORMACION PUBLICADA
Periodicidad (anual/semestral)	TRIMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{INFORMACION PUBLICA MINIMA PUBLICADA}}{\text{INFORMACION PÚBLICA MINIMA DE OFICIO}}$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	90%
--	-----



Gobierno de
Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: TRANSPARENCIA

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Coordinacion de la Atencion a Solicitudes de Informacion Publica	100%	100%	100%	100%	100%
2	Coordinar la Difusion la informacion Publica Minima de Oficio	90%	90%	90%	90%	90%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO:	
Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
Coordinar las respuesta a las solicitudes de Informacion Publica y los recursos que se interpongan; Coordinar la captura de la Publicacion de las obligaciones minimas de Transparencia en los portales de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia y Coahuila Transparente	

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL		
OBJETIVO:					
Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA					
Coordinar la elaboracion el Calendario de Obligaciones de Transparencia	1	1	0	0	0
Coordinar la Publicacion de las Obligaciones de Transparencia	4	1	1	1	1
Asistir a cursos de Capacitacion de las obligaciones Estatales	1	0	1	0	0
Asistir a cursos de Capacitacion de las Obligaciones Federales	2	0	1	1	
Coordinar la atencion a las Solicitudes y Recursos de Transparencia	4	1	1	1	1
LABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS					
Elaboracion de Reportes para la Direccion General	4	1	1	1	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		DIRECCION GENERAL			
OBJETIVO:					
Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:		Autorización:			
Lic. Pablo Lopez Martinez		M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: TRANSPARENCIA

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	
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA												
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	1	\$ 18,33	\$ 18,33					0
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 61,48	\$ 61,48					0
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	1	\$ 17,40	\$ 17,40					0
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15,66	\$ 15,66					0
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44,08	\$ 44,08					0
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69,73	\$ 69,73					0
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	6	\$ 4,35	\$ 26,10					0
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11,34	\$ 45,36					0
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 24,68	\$ 24,68					0
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3,04	\$ 18,24					0
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	1	\$ 40,90	\$ 40,90					0
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	24	\$ 5,22	\$ 125,28					0
13	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	6	\$ 40,43	\$ 242,58					0
14	17-1-533	MEMORIAS USB	21101	PIEZA	1	\$ 261,00	\$ 261,00					0
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 69,02	\$ 69,02					0
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 110,02	\$ 110,02					0
17	41-2-48	AZUCAR STD.	21101	KILO	2	\$ 15,78	\$ 31,56					0
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	2	\$ 8,70	\$ 17,40					0
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	2	\$ 27,84	\$ 55,68					0
20	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477,92	\$ 477,92					0
21	41-2-174	CUCHARA MONARKA	21101	PIEZA	1	\$ 11,02	\$ 11,02					0
22	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	1	\$ 167,04	\$ 167,04					0
23	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x60 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 70,76	\$ 70,76					0
24	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 54,52	\$ 54,52					0
25	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 128,76	\$ 128,76					0
26	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 27,84	\$ 27,84					0
27	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	1	\$ 13,92	\$ 13,92					0
28	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37,12	\$ 37,12					0
29	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35,61	\$ 35,61					0
30	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21,24	\$ 21,24					0
31	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5,22	\$ 10,44					0
32	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	6	\$ 47,76	\$ 286,56					0
33	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	2	\$ 9,74	\$ 19,48					0
34	4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	1	\$ 1.085,76	\$ 1.085,76					0
35	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	1000	\$ 12,36	\$ 12.360,00					0
36	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	12	\$ 1.400,00	\$ 16.800,00					0
37	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	24	\$ 280,00	\$ 6.720,00					0

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	
38	17-1-446	PEAJE	37204	SERVICIO	16	\$ 250,00	\$ 4.000,00					0
39	41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	20	\$ 100,00	\$ 2.000,00					0
40	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	37504	VIAJE	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			0	0	0
41	42-6-3	BOLETO DE AVION	37104	SERVICIO	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00					0
42	42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	31801	SERVICIO	8	\$ 250,00	\$ 2.000,00					0
43	30336	CARPETA BLANCA 3" 3 ARGOLLAS	22101	PIEZA	6	\$ 60,00	\$ 360,00					0
44	PE9062B	DVD+R VERBATIM	22101	PAQUETE C/10	2	\$ 60,00	\$ 120,00					0
45	PE9068A	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	22101	PIEZA	1	\$ 130,00	\$ 130,00					0
						SUBTOTAL	\$ 63.232,49					
						TOTAL	\$ 63.232,49					
Área Solicitante:				Autorización:								
Lic. Pablo Lopez Martinez				M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras								

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: TRANSPARENCIA

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	
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	1	\$ 18,33	\$ 18,33	1	0	0	0	1	\$ 18,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,33
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61,48	\$ 61,48	1	0	0	0	1	\$ 61,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,48
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	1	\$ 17,40	\$ 17,40	1				1	\$ 17,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,40
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15,66	\$ 15,66	1				1	\$ 15,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,66
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44,08	\$ 44,08	1				1	\$ 44,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,08
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69,73	\$ 69,73	1				1	\$ 69,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,73
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	6	\$ 4,35	\$ 26,10	6				6	\$ 26,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,10
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11,34	\$ 45,36	4				4	\$ 45,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,36
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 24,68	\$ 24,68	1				1	\$ 24,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,68
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3,04	\$ 18,24	6				6	\$ 18,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,24
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	1	\$ 40,90	\$ 40,90	1				1	\$ 40,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,90
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5,22	\$ 125,28	24				24	\$ 125,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,28
13	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 40,43	\$ 242,58	6				6	\$ 242,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,58
14	17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	1	\$ 261,00	\$ 261,00	1				1	\$ 261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261,00
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	1	\$ 69,02	\$ 69,02	1				1	\$ 69,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,02
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110,02	\$ 110,02	1				1	\$ 110,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,02
17	41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	2	\$ 15,78	\$ 31,56	2				2	\$ 31,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,56
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	2	\$ 8,70	\$ 17,40	2	0	0	0	2	\$ 17,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,40
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	2	\$ 27,84	\$ 55,68	2	0	0	0	2	\$ 55,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,68
20	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQUETE	0	\$ 91,11	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477,92	\$ 477,92	1	0	0	0	1	\$ 477,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477,92
22	41-2-174	CUCHARA MONARKA	PIEZA	1	\$ 11,02	\$ 11,02	1	0	0	0	1	\$ 11,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,02
23	17-1-713	AGENDA	PIEZA	0	\$ 116,00	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	1	\$ 167,04	\$ 167,04	1	0	0	0	1	\$ 167,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,04
25	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70,76	\$ 70,76	1	0	0	0	1	\$ 70,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,76
26	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54,52	\$ 54,52	1	0	0	0	1	\$ 54,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,52
27	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128,76	\$ 128,76	1	0	0	0	1	\$ 128,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,76
28	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 27,84	\$ 27,84	1	0	0	0	1	\$ 27,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,84
29	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 13,92	\$ 13,92	1	0	0	0	1	\$ 13,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,92
30	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37,12	\$ 37,12	1	0	0	0	1	\$ 37,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,12
31	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
32	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21,24	\$ 21,24	1	0	0	0	1	\$ 21,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,24
33	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5,22	\$ 10,44	2	0	0	0	2	\$ 10,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,44

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: TRANSPARENCIA

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	
34	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 47,76	\$ 286,56	6	0	0	0	6	\$ 286,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,56
35	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	2	\$ 9,74	\$ 19,48	2	0	0	0	2	\$ 19,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,48
36	30336	CARPETA BLANCA 3" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 60,00	\$ 360,00	6	0	0	0	6	\$ 360,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,00
37	PE9062B	DVD+R VERBATIM	PAQUETE C/10	2	\$ 60,00	\$ 120,00	2	0	0	0	2	\$ 120,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,00
38	PE9068A	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	1	\$ 130,00	\$ 130,00	1	0	0	0	1	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3.266,73					\$ 3.266,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.266,73	
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	1	\$ 1.085,76	\$ 1.085,76	1	0			1	\$ 1.085,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.085,76
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 1.085,76					\$ 1.085,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.085,76	
1	41-2-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	20	\$ 100,00	\$ 2.000,00	5	5	5	5	20	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104	\$ 2.000,00					\$ 2.000,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00
TOTAL						\$ 6.352,49					\$ 6.352,49	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 6.352,49	

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. 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	
1	42-2-1	Servicio de mensajería	servicio	8	\$ 250,00	\$ 2.000,00	2	2	2	2	8	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 2.000,00										
1	42-6-3	BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	0	0	0	1	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00
Pasajes aéreos nacionales					GASTO 37104	\$ 10.000,00										
1	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	24	\$ 280,00	\$ 6.720,00	6	6	6	6	24	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 6.720,00
2	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	16	\$ 250,00	\$ 4.000,00	4	4	4	4	16	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 4.000,00
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ 10.720,00										
1	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	1000	\$ 12,36	\$ 12.360,00	250	250	250	250	1000	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 12.360,00
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	12	\$ 1.400,00	\$ 16.800,00	3	3	3	3	12	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 16.800,00
3	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	VIAJE	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	1	0	0	0	1	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 34.160,00										
TOTAL					\$ 56.880,00											

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00
\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00
\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00
\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00
\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 1.680,00	\$ 6.720,00
\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 4.000,00
\$ 2.680,00	\$ 2.680,00	\$ 2.680,00	\$ 2.680,00	\$ 10.720,00
\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00	\$ 12.360,00
\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	\$ 16.800,00
\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
\$ 12.290,00	\$ 7.290,00	\$ 7.290,00	\$ 7.290,00	\$ 34.160,00
\$ 25.470,00	\$ 10.470,00	\$ 10.470,00	\$ 10.470,00	\$ 56.880,00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

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:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

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:
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

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	\$ 3.266,73	\$ 3.266,73				\$ -			\$ -			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1.085,76	\$ 1.085,76				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 4.352,49	\$ 4.352,49				\$ -			\$ -			\$ -	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 2.000,00	\$ 500,00				\$ 500,00			\$ 500,00			\$ 500,00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2.000,00	\$ 500,00				\$ 500,00			\$ 500,00			\$ 500,00	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 6.352,49	\$ 4.852,49				\$ 500,00			\$ 500,00			\$ 500,00	
31801	Servicio postal	\$ 2.000,00	\$ 500,00				\$ 500,00			\$ 500,00			\$ 500,00	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2.000,00	\$ 500,00				\$ 500,00			\$ 500,00			\$ 500,00	
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				\$ -			\$ -			\$ -	
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 10.720,00	\$ 2.680,00				\$ 2.680,00			\$ 2.680,00			\$ 2.680,00	
37504	Viáticos nacionales	\$ 34.160,00	\$ 12.290,00				\$ 7.290,00			\$ 7.290,00			\$ 7.290,00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 54.880,00	\$ 24.970,00	\$ -	\$ -		\$ 9.970,00	\$ -	\$ -	\$ 9.970,00	\$ -	\$ -	\$ 9.970,00	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 56.880,00	\$ 25.470,00	\$ -	\$ -		\$ 10.470,00	\$ -	\$ -	\$ 10.470,00	\$ -	\$ -	\$ 10.470,00	\$ -
TOTAL		\$ 63.232,49	\$ 30.322,49				\$ 10.970,00			\$ 10.970,00			\$ 10.970,00	
Área Solicitante:										Autorización:				
Lic. Pablo Lopez Martinez										M.E. 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 TRANSPARENCIA

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	2.426,25	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	3.176,25
Estatal	2.426,25	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	3.176,25
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	4.852,49	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	6.352,49
30000													
Federal	12.735,00	-	-	5.235,00	-	-	5.235,00	-	-	5.235,00	-	-	28.440,00
Estatal	12.735,00	-	-	5.235,00	-	-	5.235,00	-	-	5.235,00	-	-	28.440,00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	25.470,00	-	-	10.470,00	-	-	10.470,00	-	-	10.470,00	-	-	56.880,00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	15.161,25	-	-	5.485,00	-	-	5.485,00	-	-	5.485,00	-	-	31.616,25
Estatal	15.161,25	-	-	5.485,00	-	-	5.485,00	-	-	5.485,00	-	-	31.616,25
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	30.322,49	-	-	10.970,00	-	-	10.970,00	-	-	10.970,00	-	-	63.232,49

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN