

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Número de profesores formados como Tutores
Objetivo o descripción del indicador	Proporcionar capacitación anual a los maestros de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.
Unidad de medida	Maestros formados como Tutores
Periodicidad (anual/semestral)	<b>Anual</b>
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	<b>15</b>
---	-----------

## Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	Número de Estudiantes que participan en el Proyecto Institucional de acompañamiento y Tutoría.
Objetivo o descripción del indicador	Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos, con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la tutoría.
Unidad de medida	Estudiantes en el Programa de Tutorías
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Número de estudiantes inscritos en Tutorías}}{\text{Núm. De estudiantes que deben llevar el PIT}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	100 % de estudiantes en Programa de Tutorías
---	--

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** TUTORÍAS

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Maestros formados como Tutores	15				
2	Estudiantes en Programa de Tutorías	100%				
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION:** ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. ACADEMICA	SUBDIR. ACADEMICA
<b>OBJETIVO:</b>	
Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos, con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoría y proporcionar capacitación anual a los maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
Proporcionar el material y los recursos necesarios requeridos para lograr la formación de maestros Tutores y que sea posible el que todos los estudiantes inscritos en el Tecnológico lleven el Programa Institucional de Tutorías en sus diferentes momentos.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. ACADEMICA			TUTORÍAS		
OBJETIVO:					
Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos, con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoría y proporcionar capacitación anual a los maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>FORMACIÓN DE TUTORES</b>					
Diagnóstico de áreas de oportunidad para la formación de Tutores	2		1		1
Propuesta de cursos de capacitación para la formación de Tutores	2	1		1	
Implementación de la capacitación de Tutores	2	1		1	
Evaluación del Programa de capacitación de Tutores	1			1	
	0				
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS</b>					
Diagnóstico de estudiantes	1			1	
Asignación de Tutores	2	1		1	
Evaluación del Programa	2		1		1
	0				

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. ACADEMICA		TUTORÍAS			
OBJETIVO:					
Asegurar la permanencia del estudiante y culminación del programa educativo elegido en los tiempos establecidos, con el acompañamiento del maestro Tutor en los distintos momentos de la Tutoría y proporcionar capacitación anual a los maestros, de tal modo que se logre la formación integral del maestro como Tutor.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				

<b>Área Solicitante:</b> Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez	<b>Autorización:</b> Lic. Yucef Mendoza Ortiz
--	--

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION ACADÉMICO**

**NOMBRE DE PROYECTO:** TUTORÍAS

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	<b>FORMACIÓN DE TUTORES</b>										
1	Servicio de Capacitación	33401	Servicio	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
2				0		\$ -					0

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. ACADEMICA								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
50				0		\$ -					0	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12,000.00</b>						
<b>2</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS</b>											
1	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	21101	Millar	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
2	CE255A	TONER HP NEGRO CE255A P/LASERJET P3015DN	21401	Pieza	2	\$ 2,967.00	\$ 5,934.00	1		1		2
3	DEECONOCTAC	FOLDER CTA CREMA ECONOFIL E.(100)	21101	Ciento	3	\$ 108.00	\$ 324.00	1	1	1		3
4	MARCA83474C4	MARCADOR P/PIZARRON GRUESO EST. C/4 MAGISTRAL 83474 PLAST C.(50)	21101	Estuche	2	\$ 52.86	\$ 105.72	1		1		2
5	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	21101	Pieza	2	\$ 456.00	\$ 912.00	1		1		2
6	BOLIGM250AC12	BOLIGRAFO DURA+M-250 BIC 1.0MM NGO E (12) C.(1200)	21101	Caja	4	\$ 28.26	\$ 113.04	1	1	1	1	4
7	CORRE94	CORRECTOR BOTELLA KOREX AQUA 94 20ML E.(10) C.(180)	21101	Pieza	4	\$ 7.31	\$ 29.24	1	1	1	1	4
8	MARCAESTERN9	MARCADOR PERM. GRUESO MET ESTERBROOK NGO. E(12) C(144)	21101	Pieza	4	\$ 19.11	\$ 76.44	1	1	1	1	4
9	ORGAN9715	ORGANIZADOR GIRAT. C/ACCES. ACRIL. GRIS ACRIMET #8715 E.(4)	21101	Pieza	1	\$ 209.09	\$ 209.09	1				1
10	ENGRA2000	ENGRAPADORA TIRA COMP. DE GOLPE PILOT 2000 CROMADA C.(36)	21101	Pieza	1	\$ 144.78	\$ 144.78	1				1
11	7.50143E+12	TINTA P/SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NRGRO E(24) C(144)	21101	PZA	3	\$ 16.63	\$ 49.89	2		1		3
12	PE9057A	TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PZA	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1				1
13	PEGAMPTRIT140	PEGAMENTO LAPIZ ADEHE.PRITT 42G. E(5) C(50)	21101	Pieza	4	\$ 30.42	\$ 121.68	1	1	1	1	4
14	BORRAM20	GOMA MIGAJON M-20 PELIKAN 3.5X2.5 E.(20) C.(400)	21101	Pieza	12	\$ 2.94	\$ 35.28	3	3	3	3	12
15	7.50224E+12	PAPEL OPALINA CTA. BCO. 120G. COPAMEX PAQ. C/100H. C.(20)	21101	PZA	4	\$ 31.51	\$ 126.04	2		2		4
16	216364	PROTECTOR P/HOJA GUARDA 3330 AZOR STAND. 60 MIC.E(100)(1000)	21101	PZA	200	\$ 0.84	\$ 168.00	100		100		200
17	CARPEP4397	CARPETA VINIL CTA. 3" 3 ARG. "0" BCO ACCO #361 P-4397 C.(12)	21101	Pieza	10	\$ 76.91	\$ 769.10	3	2	3	2	10
18	LAPIZMIRAD2	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAGONAL E.(72) E.(144) E.(1440)	21101	Pieza	40	\$ 2.94	\$ 117.60	10	10	10	10	40
19	CINTA2052465	CINTA ADH. 24X65M TRANSP. TUK 205 E.(6) C.(48)	21101	Pieza	3	\$ 34.65	\$ 103.95	1	1			3
20	CLIPP5434CJ	CLISP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MED. C/12 C(48)	21101	Caja	8	\$ 20.82	\$ 166.56	2	2	2	2	8
21	CUADE524175	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100 H. C(25)	21101	Pieza	2	\$ 44.64	\$ 89.28	1		1		2
22	BRAPA400CC504	GRAPAS STANDARD PILOT FIFA #400 C-5040 E.(20) C.(100)	21101	Caja	2	\$ 23.17	\$ 46.34	1		1		2
23	DESEN851	DESENGRAPADOR ACME 851 E.(24) C.(72)	21101	Pieza	2	\$ 9.73	\$ 19.46	1		1		2
24	DESPA503	DESPACHADOR P/CINTA GDE. IKW #503 RESINA E.(6) C.(12)	21101	Pieza	1	\$ 56.95	\$ 56.95	1				1
25	MARCA2600NJA	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 NJA. E.(12) C.(144)	21101	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4
26	MARCA2600ROS	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 ROSA E.(12) C.(144)	21101	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4
27	MARCA2600VER	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 VERDE E.(12) C.(144)	21101	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4
28	MARCA2600AMA	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 AMARILLO E.(12) C.(144)	21101	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4
29	421377	LONA	21201	Pieza	1	\$ 950.00	\$ 950.00			1		1
30				0		\$ -						0
50				0		\$ -						0
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9,666.00</b>						
<b>3</b>	<b>0</b>											
1				0		\$ -						0
50				0		\$ -						0
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>						
<b>4</b>	<b>0</b>											
1				0		\$ -						0
49				0		\$ -						0
50				0		\$ -						0
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>						
<b>5</b>	<b>0</b>											
1				0		\$ -						0
50				0		\$ -						0
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,666.00</b>						

<b>Área Solicitante:</b> Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez	<b>Autorización:</b> Lic. Yucef Mendoza Ortiz
--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADEMICO

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
AREA: SUBDIR. ACADEMICA	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	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	Millar	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 121.68	\$ 486.72
3	FOLDEECONOCTACRE	FOLDER CTA CREMA ECONOFIE E.(100)	Ciento	3	\$ 108.00	\$ 324.00	1	1	1		3	\$ 108.00	\$ 108.00	\$ 108.00	\$ -	\$ 324.00
4	MARCA83474C4	MARCADOR P/PIZARRON GRUESO EST. C/4 MAGISTRAL 83474 PLAST C.(50)	Estuche	2	\$ 52.86	\$ 105.72	1		1		2	\$ 52.86	\$ -	\$ 52.86	\$ -	\$ 105.72
5	17-1-576	SELLOS PLASTICOS	Pieza	2	\$ 456.00	\$ 912.00	1		1		2	\$ 456.00	\$ -	\$ 456.00	\$ -	\$ 912.00
6	BOLIGM250AC12	BOLIGRAFO DURA+/M-250 BIC 1.0MM NGO E (12) C(1200)	Caja	4	\$ 28.26	\$ 113.04	1	1	1	1	4	\$ 28.26	\$ 28.26	\$ 28.26	\$ 28.26	\$ 113.04
7	CORRE94	CORRECTOR BOTELLA KOREX AQUA 94 20ML E.(10) C.(180)	Pieza	4	\$ 7.31	\$ 29.24	1	1	1	1	4	\$ 7.31	\$ 7.31	\$ 7.31	\$ 7.31	\$ 29.24
8	MARCAESTERNGO	MARCADOR PERM. GRUESO MET ESTERBROOK NGO. E(12) C(144)	Pieza	4	\$ 19.11	\$ 76.44	1	1	1	1	4	\$ 19.11	\$ 19.11	\$ 19.11	\$ 19.11	\$ 76.44
9	ORGAN9715	ORGANIZADOR GIRAT. C/ACCES. ACRIL. GRIS ACRIMET #8715 E.(4)	Pieza	1	\$ 209.09	\$ 209.09	1				1	\$ 209.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209.09
10	ENGRA2000	ENGRAPADORA TIRA COMP. DE GOLPE PILOT 2000 CROMADA C.(36)	Pieza	1	\$ 144.78	\$ 144.78	1				1	\$ 144.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.78
11	7.50143E+12	TINTA P/SELLO ROLAPLICA 587 AZOR NRGRO E(24) C(144)	PZA	3	\$ 16.63	\$ 49.89	2		1		3	\$ 33.26	\$ -	\$ 16.63	\$ -	\$ 49.89
12	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PZA	1	\$ 60.00	\$ 60.00	1				1	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00
13	PEGAMPRIIT40	PEGAMENTO LAPIZ ADEHE.PRIIT 42G. E(5) C(50)	Pieza	4	\$ 30.42	\$ 121.68	1	1	1	1	4	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 30.42	\$ 121.68
14	BORRAM20	GOMA MIGAION M-20 PELIKAN 3.5X2.5 E.(20) C.(400)	Pieza	12	\$ 2.94	\$ 35.28	3	3	3	3	12	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 35.28
15	7.50224E+12	PAPEL OPALINA CTA. BCO. 120G. COPAMEX PAQ. C/100H. C.(20)	PZA	4	\$ 31.51	\$ 126.04	2		2		4	\$ 63.02	\$ -	\$ 63.02	\$ -	\$ 126.04
16	216364	PROTECTOR P/HOJA GUARDA 3330 AZOR STAND. 60 MIC.E(100)(1000)	PZA	200	\$ 0.84	\$ 168.00	100		100		200	\$ 84.00	\$ -	\$ 84.00	\$ -	\$ 168.00
17	CARPEP4397	CARPETA VINIL CTA. 3" 3 ARG. "0" BCO ACCO #361 P-4397 C.(12)	Pieza	10	\$ 76.91	\$ 769.10	3	2	3	2	10	\$ 230.73	\$ 153.82	\$ 230.73	\$ 153.82	\$ 769.10
18	LAPIZMIRAD2	LAPIZ GRAFITO #2 MIRADO HEXAGONAL E.(72) E.(144) E.(1440)	Pieza	40	\$ 2.94	\$ 117.60	10	10	10	10	40	\$ 29.40	\$ 29.40	\$ 29.40	\$ 29.40	\$ 117.60
19	CINTA2052465	CINTA ADH. 24X65M TRANSP. TUK 205 E.(6) C.(48)	Pieza	3	\$ 34.65	\$ 103.95	1	1		1	3	\$ 34.65	\$ 34.65	\$ -	\$ 34.65	\$ 103.95
20	CLIPP5434CJ	CLISP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MED. C/12 C(48)	Caja	8	\$ 20.82	\$ 166.56	2	2	2	2	8	\$ 41.64	\$ 41.64	\$ 41.64	\$ 41.64	\$ 166.56
21	CUADE524175	CUADERNO PROF. JEAN BOOK NORMA 524175 RAYA ESP. 100 H. C(25)	Pieza	2	\$ 44.64	\$ 89.28	1		1		2	\$ 44.64	\$ -	\$ 44.64	\$ -	\$ 89.28
22	GRAPA400CC5040	GRAPAS STANDARD PILOT FIFA #400 C-5040 E.(20) C.(100)	Caja	2	\$ 23.17	\$ 46.34	1		1		2	\$ 23.17	\$ -	\$ 23.17	\$ -	\$ 46.34
23	DESEN851	DESENGRAPADOR ACME 851 E.(24) C.(72)	Pieza	2	\$ 9.73	\$ 19.46	1		1		2	\$ 9.73	\$ -	\$ 9.73	\$ -	\$ 19.46
24	DESPA503	DESPACHADOR P/CINTA GDE. IKW #503 RESINA E.(6) C.(12)	Pieza	1	\$ 56.95	\$ 56.95	1				1	\$ 56.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.95
25	MARCA2600NJA	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 NJA. E.(12) C.(144)	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 27.28
26	MARCA2600ROSA	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 ROSA E.(12) C.(144)	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 27.28
27	MARCA2600VDE	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 VERDE E.(12) C.(144)	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 27.28
28	MARCA2600AMAR	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 AMARILLO E.(12) C.(144)	Pieza	4	\$ 6.82	\$ 27.28	1	1	1	1	4	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 6.82	\$ 27.28
30				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 4,440.28</b>						<b>\$ 1,924.80</b>	<b>\$ 610.39</b>	<b>\$ 1,402.70</b>	<b>\$ 502.39</b>	<b>\$ 4,440.28</b>
1	CE255A	TONER HP NEGRO CE255A P/LASERJET P3015DN	Pieza	1	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	1	0	0	0	1	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
<b>AREA:</b> SUBDIR. ACADEMICA	<b>GLOSA:</b>

**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	
2	421377	LONA	Pieza	1	\$ 1,525.72	\$ 1,525.72	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 1,525.72	\$ -	\$ 1,525.72
3				0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50				0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				<b>GASTO</b>	<b>21201</b>	<b>\$ 5,225.72</b>						<b>\$ 3,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,525.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,225.72</b>
1				0	\$ -		0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>				<b>GASTO</b>	<b>29901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 9,666.00</b>						<b>\$ 5,624.80</b>	<b>\$ 610.39</b>	<b>\$ 2,928.42</b>	<b>\$ 502.39</b>	<b>\$ 9,666.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: **ACADÉMICO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. ACADEMICA
<b>AREA:</b> SUBDIR. ACADEMICA	<b>GLOSA:</b>

**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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos</b>			<b>GASTO 33101</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios de informática</b>			<b>GASTO 33301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Servicios relacionados con certificación de procesos</b>			<b>GASTO 33303</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicio de Capacitación	Servicio	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
	<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>			<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ 12,000.00</b>						<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>			<b>GASTO 39501</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>			<b>GASTO 39602</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Impuesto sobre nómina</b>			<b>GASTO 39801</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>			<b>GASTO 39906</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 12,000.00</b>						<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,000.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez	Lic. Yucef Mendoza Ortiz

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							TUTORÍAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,440.28	\$ 1,924.80			\$ 610.39			\$ 1,402.70			\$ 502.39		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,225.72	\$ 3,700.00			\$ -			\$ 1,525.72			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 9,666.00	\$ 5,624.80			\$ 610.39			\$ 2,928.42			\$ 502.39		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quim y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. ACADEMICA							TUTORÍAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	Medicinas, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27401	Productos textiles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 9,666.00	\$ 5,624.80			\$ 610.39			\$ 2,928.42			\$ 502.39		
31101	Energía eléctrica	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31301	Servicio de Agua	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31501	Servicio telefónico celular	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31801	Servicio postal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				TUTORÍAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				TUTORÍAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
# VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				TUTORÍAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estim, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44202	Capacitación personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

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

Proyecto: TUTORÍAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ACADÉMICO

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. ACADEMICA				TUTORÍAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56903	Otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57801	Árboles y plantas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>TOTAL</b>		\$ 21,666.00	\$ 17,624.80			\$ 610.39			\$ 2,928.42			\$ 502.39		
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>										
Lic. Mónica Elizabeth Carrillo Hernandez				Lic. Yucef Mendoza Ortiz										

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2019**

Proyecto TUTORÍAS

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	2,812.40	-	-	305.20	-	-	1,464.21	-	-	251.20	-	-	4,833.00
Estatad	2,812.40	-	-	305.20	-	-	1,464.21	-	-	251.20	-	-	4,833.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>5,624.80</b>	-	-	<b>610.39</b>	-	-	<b>2,928.42</b>	-	-	<b>502.39</b>	-	-	<b>9,666.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Estatad	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>12,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	8,812.40	-	-	305.20	-	-	1,464.21	-	-	251.20	-	-	10,833.00
Estatad	8,812.40	-	-	305.20	-	-	1,464.21	-	-	251.20	-	-	10,833.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>17,624.80</b>	-	-	<b>610.39</b>	-	-	<b>2,928.42</b>	-	-	<b>502.39</b>	-	-	<b>21,666.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

LIC. MÓNICA ELIZABETH CARRILLO HERNÁNDEZ  
COORDINACION DE TUTORÍAS

LIC. YUCEF MENDOZA ORTIZ  
SUB DIRECCION ACADÉMICA