

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	METAS ALCANZADAS DEL PTA
Objetivo o descripción del indicador	Medir el avance de las metas registradas en el programa de trabajo anual
Unidad de medida	porcentaje de avance
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

## 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)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

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

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN 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 2019. CLASIFICACION:**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
<b>OBJETIVO:</b>	
REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
ASISTIR A REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES GENERALES EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, ACUDIR A OFICINAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO EN LA CD. DE MEXICO, OFICINAS DE EDUCACIÓN Y DIFERENTES ENTIDADES EN EL ESTADO DE COAHUILA.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
DIRECCION GENERAL			DIRECCION GENERAL		
OBJETIVO:					
REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	80	20	20	20	20
ATENCIÓN AUDITORIAS	24	6	6	6	6
GESTIONES	98	24	25	24	25
REUNIONES NACIONALES	4	1	1	1	1
EVENTOS OFICIALES	60	15	15	15	15
<b>VIATICOS AL EXTRANJERO</b>					
ATENCION A CONVENIOS CON INSTITUCIONES AL EXTRANJERO	1			1	
	0				

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
DIRECCION GENERAL		DIRECCION GENERAL			
OBJETIVO:					
REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				

<b>Área Solicitante:</b> HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	<b>Autorización:</b> JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
---	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION 0

NOMBRE DE PROYECTO: DIRECCIÓN 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	29	\$ 2,000.00	\$ 58,000.00	8	7	7	7	29
3	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	8	\$ 280.00	\$ 2,240.00	2	2	2	2	8
4	TONER	21201	PZ	2	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00	1			1	2
5	PAPELERIA	21101		5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00	2	0	2	0	4
6				0		\$ -					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
50				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 154,340.00</b>					
2	<b>VIATICOS AL EXTRANJERO</b>										
1		37504	VIAJE	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			1		1
2				0		\$ -					0
3				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
				0	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20,000.00</b>					
3	<b>0</b>										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
4	<b>0</b>										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
5	<b>0</b>										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 174,340.00</b>					
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>							
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES				JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: DIRECCIÓN GENERAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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
1	PAPELERIA		5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00	2	0	3	0	5	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>				<b>GASTO</b>	<b>21101</b>	<b>\$ 7,500.00</b>					<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,500.00</b>	<b>\$ -</b>
1	THONER	2	2	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00	1	0	0	1	2	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
50			0		\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				<b>GASTO</b>	<b>21201</b>	<b>\$ 6,600.00</b>					<b>\$ 3,300.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,300.00</b>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: DIRECCIÓN GENERAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		DIRECCION GENERAL													
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL		<b>GLOSA:</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	
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		GASTO	29901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL					\$ 14,100.00						\$ 6,300.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 3,300.00	
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>									
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES						JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS									

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	DIRECCION GENERAL
<b>AREA:</b> DIRECCION GENERAL	<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
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Energía eléctrica</b>			<b>GASTO 31101</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	SERVICIO POSTAL		8	\$ 280.00	\$ 2,240.00	2	2	2	2	8	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 2,240.00
	<b>Servicio postal</b>			<b>GASTO 31801</b>	\$ 2,240.00						\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 2,240.00
1	VIATICOS NACIONALES		8	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	2	2	2	2	8	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
2	VIATICOS ESTATALES		29	\$ 2,000.00	\$ 58,000.00	8	7	7	7	29	\$ 16,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 58,000.00
3	VIATICOS EXTRANJEROS		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Viáticos nacionales</b>			<b>GASTO 37504</b>	\$ 158,000.00						\$ 36,000.00	\$ 34,000.00	\$ 54,000.00	\$ 34,000.00	\$ 158,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>			<b>GASTO 39906</b>	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>				\$ 160,240.00						\$ 36,560.00	\$ 34,560.00	\$ 54,560.00	\$ 34,560.00	\$ 160,240.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES	JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

Proyecto: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
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	\$ 7,500.00	\$ 3,000.00				\$ -			\$ 4,500.00			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 6,600.00	\$ 3,300.00				\$ -			\$ -			\$ 3,300.00	
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	\$ 14,100.00	\$ 6,300.00				\$ -			\$ 4,500.00			\$ 3,300.00	
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: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
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	\$ 14,100.00	\$ 6,300.00			\$ -			\$ 4,500.00			\$ 3,300.00		
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	\$ 2,240.00	\$ 560.00			\$ 560.00			\$ 560.00			\$ 560.00		
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: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				DIRECCION GENERAL										
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	\$ 2,240.00	\$ 560.00			\$ 560.00			\$ 560.00			\$ 560.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
DIRECCION GENERAL							DIRECCION GENERAL							
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	\$ 158,000.00	\$ 36,000.00			\$ 34,000.00			\$ 54,000.00			\$ 34,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 158,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -
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: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				DIRECCION GENERAL										
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>	\$ 160,240.00	\$ 36,560.00	\$ -	\$ -	\$ 34,560.00	\$ -	\$ -	\$ 54,560.00	\$ -	\$ -	\$ 34,560.00	\$ -	\$ -
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: DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
DIRECCION GENERAL				DIRECCION GENERAL										
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>		\$ 174,340.00	\$ 42,860.00			\$ 34,560.00			\$ 59,060.00			\$ 37,860.00		
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>										
HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES				JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2019**

Proyecto DIRECCIÓN GENERAL

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	3,150.00	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	1,650.00	-	-	7,050.00
Estatal	3,150.00	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	1,650.00	-	-	7,050.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>6,300.00</b>	-	-	-	-	-	<b>4,500.00</b>	-	-	<b>3,300.00</b>	-	-	<b>14,100.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	18,280.00	-	-	17,280.00	-	-	27,280.00	-	-	17,280.00	-	-	80,120.00
Estatal	18,280.00	-	-	17,280.00	-	-	27,280.00	-	-	17,280.00	-	-	80,120.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>36,560.00</b>	-	-	<b>34,560.00</b>	-	-	<b>54,560.00</b>	-	-	<b>34,560.00</b>	-	-	<b>160,240.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	21,430.00	-	-	17,280.00	-	-	29,530.00	-	-	18,930.00	-	-	87,170.00
Estatal	21,430.00	-	-	17,280.00	-	-	29,530.00	-	-	18,930.00	-	-	87,170.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>42,860.00</b>	-	-	<b>34,560.00</b>	-	-	<b>59,060.00</b>	-	-	<b>37,860.00</b>	-	-	<b>174,340.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

HILDA MAGDALENA GONZALEZ FLORES

JESÚS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS