

## 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
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	COORDINAR EL 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)	80%
---	-----

**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	80%	80%	80%	80%	80%
3						

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

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
<b>OBJETIVO:</b>	
Modernizar la Gestion Institucional con la Transparencia, Acceso a la informacion Publica, Proteccion de Datos Personales y Rendicion de Cuentas	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
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	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
<b>PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA</b>					
Coordinar la elaboracion del 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	3	1	1	1	0
Asistrir a cursos de Capacitacion de las Obligaciones Federales	4	1	1	1	1
Coordinar la atencion a las Solicitudes y Recursos de Transparencia	4	1	1	1	1
<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>					
Elaboracion de Reportes para la Direccion General	4	1	1	1	1

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
	0				

<b>Área Solicitante:</b> Lic. Pablo Lopez Martinez	<b>Autorización:</b> M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras
---	---

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 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
1 PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA											
1	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	1	\$ 19.25	\$ 19.25	1	0	0	0	1
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	1	\$ 64.55	\$ 64.55	1				1
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	1	\$ 18.27	\$ 18.27	1				1
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 16.44	\$ 16.44	1				1
5	PE9057A TJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 46.28	\$ 46.28	1				1
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 73.22	\$ 73.22	1				1
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	6	\$ 4.57	\$ 27.42	6				6
8	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.91	\$ 47.64	4				4
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	1	\$ 25.91	\$ 25.91	1				1
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	6	\$ 3.19	\$ 19.14	6				6
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	1	\$ 42.95	\$ 42.95	1				1
12	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	24	\$ 5.48	\$ 131.52	24				24
13	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	6	\$ 42.45	\$ 254.70	6				6
14	17-1-533 MEMORIAS USB	21101	PIEZA	1	\$ 274.05	\$ 274.05	1				1
15	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 72.47	\$ 72.47	1				1
16	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 115.52	\$ 115.52	1				1
17	41-2-48 AZUCAR STD.	21101	KILO	2	\$ 16.57	\$ 33.14	2				2
18	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PAQUETE	2	\$ 9.14	\$ 18.28	2				2
19	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PAQUETE	2	\$ 29.23	\$ 58.46	2				2
20	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 501.82	\$ 501.82	1				1
21	41-2-174 CUCHARA MONARKA	21101	PAQUETE	1	\$ 11.57	\$ 11.57	1				1
22	41-2-136 AGUA BONAFONT 500 ML	21101	PIEZA	1	\$ 175.39	\$ 175.39	1				1
23	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 74.30	\$ 74.30	1				1
24	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	1	\$ 57.25	\$ 57.25	1				1
25	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPAÑA ECONOFIL	21101	PAQUETE	1	\$ 132.20	\$ 132.20	1				1
26	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 29.23	\$ 29.23	1				1
27	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	1	\$ 14.62	\$ 14.62	1				1
28	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 38.98	\$ 38.98	1				1
29	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1				1
30	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	1	\$ 22.30	\$ 22.30	1				1
31	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.48	\$ 10.96	2				2
32	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	6	\$ 50.15	\$ 300.90	6				6
33	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	2	\$ 10.23	\$ 20.46	2				2
34	4-1-224 TONER HP 1022	21201	PIEZA	1	\$ 1,140.05	\$ 1,140.05	1				1
35	17-1-444 COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITRO	1000	\$ 16.75	\$ 16,750.00	250	250	250	250	1000
36	17-1-445 VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	12	\$ 1,470.00	\$ 17,640.00	12				12
37	17-1-446 BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	37204	SERVICIO	24	\$ 294.00	\$ 7,056.00	24				24

**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	37204	SERVICIO	16	\$ 262.50	\$ 4,200.00	16				16
39	41-2-3	22104	SERVICIO	20	\$ 105.00	\$ 2,100.00	20				20
40	17-1-445	37504	VIAJE	1	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	1		0	0	1
41	42-6-3	37104	SERVICIO	1	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	1				1
42	42-2-1	31801	SERVICIO	8	\$ 262.50	\$ 2,100.00	8				8
43	30336	22101	PIEZA	6	\$ 63.00	\$ 378.00	6				6
44	PE9062B	22101	PAQUETE	2	\$ 63.00	\$ 126.00	2				2
45	PE9068A	22101	PIEZA	1	\$ 136.00	\$ 136.00	1				1
46		51505	PIEZA	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	1				1
47				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 130,798.00</b>				
<b>2 ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS</b>											
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
<b>3 0</b>											
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
<b>4 0</b>											
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
<b>5 0</b>											
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130,798.00</b>				
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>					
Lic. Pablo Lopez Martinez						M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras					

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

**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	
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	1	\$ 19.25	\$ 19.25	1	0	0	0	1	\$ 19.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.25
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 64.55	\$ 64.55	1	0	0	0	1	\$ 64.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.55
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	1	\$ 18.27	\$ 18.27	1	0	0	0	1	\$ 18.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.27
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 46.28	\$ 46.28	1	0	0	0	1	\$ 46.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.28
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 73.22	\$ 73.22	1	0	0	0	1	\$ 73.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.22
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	6	\$ 4.57	\$ 27.42	6	0	0	0	6	\$ 27.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.42
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.91	\$ 47.64	4	0	0	0	4	\$ 47.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.64
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	1	\$ 25.91	\$ 25.91	1	0	0	0	1	\$ 25.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.91
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	6	\$ 3.19	\$ 19.14	6	0	0	0	6	\$ 19.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.14
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	1	\$ 42.95	\$ 42.95	1	0	0	0	1	\$ 42.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.95
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.48	\$ 131.52	24	0	0	0	24	\$ 131.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.52
13	29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 42.45	\$ 254.70	6	0	0	0	6	\$ 254.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.70
14	17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	1	\$ 274.05	\$ 274.05	1	0	0	0	1	\$ 274.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.05
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	FRASCO	1	\$ 72.47	\$ 72.47	1	0	0	0	1	\$ 72.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.47
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	FRASCO	1	\$ 115.52	\$ 115.52	1	0	0	0	1	\$ 115.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.52
17	41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	2	\$ 16.57	\$ 33.14	2	0	0	0	2	\$ 33.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.14
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PAQUETE	2	\$ 9.14	\$ 18.28	2	0	0	0	2	\$ 18.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.28
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PAQUETE	2	\$ 29.23	\$ 58.46	2	0	0	0	2	\$ 58.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.46
20	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 501.82	\$ 501.82	1	0	0	0	1	\$ 501.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.82
21	41-2-174	CUCHARA MONARKA	PAQUETE	1	\$ 11.57	\$ 11.57	1	0	0	0	1	\$ 11.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.57
22	41-2-136	AGUA BONAFONT 500 ML	BOTELLA	1	\$ 175.39	\$ 175.39	1	0	0	0	1	\$ 175.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.39
23	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 74.30	\$ 74.30	1	0	0	0	1	\$ 74.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.30
24	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 57.25	\$ 57.25	1	0	0	0	1	\$ 57.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.25
25	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CAJA	1	\$ 132.20	\$ 132.20	1	0	0	0	1	\$ 132.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.20
26	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	1	\$ 29.23	\$ 29.23	1	0	0	0	1	\$ 29.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.23
27	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	1	\$ 14.62	\$ 14.62	1	0	0	0	1	\$ 14.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.62
28	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 38.98	\$ 38.98	1	0	0	0	1	\$ 38.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.98
29	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 37.39	\$ 37.39	1	0	0	0	1	\$ 37.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.39
30	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 22.30	\$ 22.30	1	0	0	0	1	\$ 22.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.30
31	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.48	\$ 10.96	2	0	0	0	2	\$ 10.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.96
33	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	2	\$ 10.23	\$ 20.46	2	0	0	0	2	\$ 20.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.46
34	30336	CARPETA BLANCA 3" 3 ARGOLLAS	PIEZA	6	\$ 63.00	\$ 378.00	6	0	0	0	6	\$ 378.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: TRANSPARENCIA

**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
35	PE9062B DVD+R VERBATIM	CAJA	2	\$ 63.00	\$ 126.00	2	0	0	0	2	\$ 126.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.00
36	PE9068A PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	1	\$ 136.00	\$ 136.00	1	0	0	0	1	\$ 136.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.00
37			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 3,109.24</b>					<b>\$ 3,109.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,109.24</b>
1	4-1-224 TONER HP 1022	PIEZA	1	\$ 1,142.76	\$ 1,142.76	1	0	0	0	1	\$ 1,142.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,142.76
2			0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ 1,142.76</b>					<b>\$ 1,142.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,142.76</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Material estadístico y geográfico</b>					<b>GASTO 21301</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	20	\$ 105.00	\$ 2,100.00	5	5	5	5	20	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 2,100.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO 22104</b>	<b>\$ 2,100.00</b>					<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>					<b>GASTO 29901</b>	<b>\$ -</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6,352.00</b>						<b>\$ 4,777.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 6,352.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. 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>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION						
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
1	42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	8	\$ 262.50	\$ 2,100.00	2	2	2	2	8	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 2,100.00	
<b>Servicio postal</b>						<b>GASTO</b>	<b>31801</b>						<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 525.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>
1	42-6-3	BOLETO DE AVION	SERVICIO	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	1	0	0	0	1	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00	
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>						<b>GASTO</b>	<b>37104</b>						<b>\$ 3,950.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,950.00</b>
1	17-1-446	BOLETOS TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO	24	\$ 294.00	\$ 7,056.00	6	6	6	6	24	\$ 1,764.00	\$ 1,764.00	\$ 1,764.00	\$ 1,764.00	\$ 7,056.00	
2	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	16	\$ 262.50	\$ 4,200.00	4	4	4	4	16	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 4,200.00	
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>						<b>GASTO</b>	<b>37204</b>						<b>\$ 2,814.00</b>	<b>\$ 2,814.00</b>	<b>\$ 2,814.00</b>	<b>\$ 2,814.00</b>	<b>\$ 11,256.00</b>
1	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITRO	1000	\$ 16.75	\$ 16,750.00	250	250	250	250	1000	\$ 4,187.50	\$ 4,187.50	\$ 4,187.50	\$ 4,187.50	\$ 16,750.00	
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	SERVICIO	12	\$ 1,470.00	\$ 17,640.00	3	3	3	3	12	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00	\$ 17,640.00	
3	17-1-445	VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	1	0	0	0	1	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00	
<b>Viáticos nacionales</b>						<b>GASTO</b>	<b>37504</b>						<b>\$ 13,847.50</b>	<b>\$ 8,597.50</b>	<b>\$ 8,597.50</b>	<b>\$ 8,597.50</b>	<b>\$ 39,640.00</b>
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>						<b>GASTO</b>	<b>39906</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 56,946.00</b>						<b>\$21,136.50</b>	<b>\$11,936.50</b>	<b>\$11,936.50</b>	<b>\$11,936.50</b>	<b>\$ 56,946.00</b>	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

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
1	MPBILIARIO	PIEZAS	4	\$ 12,875.00	\$ 51,500.00	1	1	1	1	4	\$ 12,875.00	\$ 12,875.00	\$ 12,875.00	\$ 12,875.00	\$ 51,500.00
	<b>Mobiliario</b>			<b>GASTO 51101</b>	<b>\$ 51,500.00</b>						<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 51,500.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>			<b>GASTO 51201</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Bienes artísticos y culturales</b>			<b>GASTO 51301</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Objetos de valor</b>			<b>GASTO 51401</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	COMPUTADORA LAP TOP	PIEZA	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	1	0	0	0	1	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Bienes informáticos</b>			<b>GASTO 51501</b>	<b>\$ 16,000.00</b>						<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,000.00</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>			<b>GASTO 59701</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Otros activos intangibles</b>			<b>GASTO 59901</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 67,500.00</b>						<b>\$ 28,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 12,875.00</b>	<b>\$ 67,500.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Lic. Pablo Lopez Martinez	M.E. Jesus Joaquin Quistian Contreras

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

Proyecto: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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	\$ 3,109.24	\$ 3,109.24				\$ -			\$ -			\$ -	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,142.76	\$ 1,142.76				\$ -			\$ -			\$ -	
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	\$ 4,252.00	\$ 4,252.00				\$ -			\$ -			\$ -	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 2,100.00	\$ 525.00				\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00	
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,100.00	\$ 525.00				\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00	
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: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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	\$ 6,352.00	\$ 4,777.00			\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00		
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	\$ 2,100.00	\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00		
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: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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	\$ 2,100.00	\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00			\$ 525.00		
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: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 11,256.00	\$ 2,814.00			\$ 2,814.00			\$ 2,814.00			\$ 2,814.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 39,640.00	\$ 13,847.50			\$ 8,597.50			\$ 8,597.50			\$ 8,597.50		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 54,846.00	\$ 20,611.50	\$ -	\$ -	\$ 11,411.50	\$ -	\$ -	\$ 11,411.50	\$ -	\$ -	\$ 11,411.50	\$ -	\$ -
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: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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>	\$ 56,946.00	\$ 21,136.50	\$ -	\$ -	\$ 11,936.50	\$ -	\$ -	\$ 11,936.50	\$ -	\$ -	\$ 11,936.50	\$ -	\$ -
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	\$ 51,500.00	\$ 12,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 67,500.00	\$ 28,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00		
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: TRANSPARENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**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	\$ 67,500.00	\$ 28,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00			\$ 12,875.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 130,798.00</b>	<b>\$ 54,788.50</b>			<b>\$ 25,336.50</b>			<b>\$ 25,336.50</b>			<b>\$ 25,336.50</b>		
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>										
Lic. Pablo Lopez Martinez				M.E. 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 TRANSPARENCIA

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	2,388.50	-	-	262.50	-	-	262.50	-	-	262.50	-	-	3,176.00
Estatal	2,388.50	-	-	262.50	-	-	262.50	-	-	262.50	-	-	3,176.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>4,777.00</b>	-	-	<b>525.00</b>	-	-	<b>525.00</b>	-	-	<b>525.00</b>	-	-	<b>6,352.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	10,568.25	-	-	5,968.25	-	-	5,968.25	-	-	5,968.25	-	-	28,473.00
Estatal	10,568.25	-	-	5,968.25	-	-	5,968.25	-	-	5,968.25	-	-	28,473.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>21,136.50</b>	-	-	<b>11,936.50</b>	-	-	<b>11,936.50</b>	-	-	<b>11,936.50</b>	-	-	<b>56,946.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	28,875.00	-	-	12,875.00	-	-	12,875.00	-	-	12,875.00	-	-	67,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>28,875.00</b>	-	-	<b>12,875.00</b>	-	-	<b>12,875.00</b>	-	-	<b>12,875.00</b>	-	-	<b>67,500.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	12,956.75	-	-	6,230.75	-	-	6,230.75	-	-	6,230.75	-	-	31,649.00
Estatal	12,956.75	-	-	6,230.75	-	-	6,230.75	-	-	6,230.75	-	-	31,649.00
Recursos Propios	28,875.00	-	-	12,875.00	-	-	12,875.00	-	-	12,875.00	-	-	67,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>54,788.50</b>	-	-	<b>25,336.50</b>	-	-	<b>25,336.50</b>	-	-	<b>25,336.50</b>	-	-	<b>130,798.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN