

Programa de Trabajo Anual 2019
SUBDIRECCION DE VINCULACION

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	VINCULACION CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
Objetivo o descripción del indicador	Obtener una vinculación efectiva con las empresas afines a las carreras del Instituto en el ámbito local, regional y estatal, que nos permita la celebración de convenios para realizar estancias, estadías, residencias profesionales, visitas a empresas para alumnos y docentes.
Unidad de medida	convenios en operación
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	2
--	---

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)	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBDIRECCION DE VINCULACION

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	VINCULACION CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	2			1	1
2						
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE VINCULACIÓN	SUBDIR. DE VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
<p>Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las competencias a las necesidades de los empleadores.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados . Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación.</p>	

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE VINCULACIÓN		SUBDIR. DE VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de certificación de las acciones que se desarrollan en el campo de la vinculación, así como el seguimiento de las actividades y los resultados.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SUBDIR. DE VINCULACIÓN					
Elaborar el programa de Servicios Tecnológicos (Catálogo de Servicios)	1	0	1	0	0
Realizar Programa de Servicio Social	2	1	0	1	0
Firma de convenios o acuerdos de Colaboración	6	1	2	2	1
Aplicar Encuestas a Egresados y Empleadores	50	5	15	15	15
Realizar el Programa de Visitas a Empresas	2	1	0	1	0
Participar en las sesiones del Comité y Consejo del Vinculación	2	0	1	0	1
Participar en las sesiones del Patronato	2	0	1	0	1
Proyecto de difusión de la Oferta Educativa Casa Abierta 2018	1	1	0	0	0
Asistir a las Reuniones Nacionales de Vinculación	1	0	0	1	0
OTRAS ACTIVIDADES					
Elaborar reporte para la H. Junta Directiva	4	1	1	1	1
Elaborar reporte para el sistema Integral de Información	2	1		1	
Elaborar reporte para los Indicadores Institucionales	2	1		1	
Elaborar reporte para los Indicadores Básicos	2	1		1	
Elaborar reportes para la estadística 911	1			1	
Elaboración del POA y PTA	1			1	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE VINCULACIÓN		SUBDIR. DE VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad. Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualización de las competencias a los					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

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

NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCION DE VINCULACION

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SUBDIR. DE VINCULACIÓN										
3	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
4	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PZA.	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16
5	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
6	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIILE	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
7	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
10	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
11	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
12	PE9057A TUJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
13	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
14	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
15	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
16	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1				1
17	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
20	CC8030X TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	21101	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1				1
21	17-4-435 PAPEL OPALINA T/CARTA	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
22	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
23	17-1-671 CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
24	17-1-651 HOJAS DE COLOR	21101	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11		1			1
25	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
28	PE9041B PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQ.	1	\$ 250.62	\$ 250.62	1				1
31	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	22104	SERVICIO	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	1	1	1	1	4
32	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	35801	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4
33	CONGRESOS	38301	SERVICIO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			1		1

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
						SUBTOTAL	\$ 29,200.30				
2	OTRAS ACTIVIDADES										
1	VIATICOS	37504		4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4
2	PASAJES TERRESTRES	37204	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4
3	VIATICOS AL EXTRANJERO	37802		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		1			1
4	SERVICIO POSTAL	31801		3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1	1	1		3
5		37104		2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00			1	1	2
						SUBTOTAL	\$ 58,500.00				
3	0										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
4	0										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
1				0		\$ -					0
50				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 87,315.00				
Área Solicitante:						Autorización:					
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA						M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE VINCULACIÓN	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	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1	0	1	1	3	\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
3	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	0	2	0	4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
4	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PZA.	16	\$ 55.68	\$ 890.88	4	4	4	4	16	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 222.72	\$ 890.88
5	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
6	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASAMAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1	0	1	0	2	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
7	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1	0	1	0	2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
9	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
10	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2	0	2	0	4	\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
11	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2	0	2	0	4	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
12	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 58.78	\$ 58.78	1	0	0	0	1	\$ 58.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.78
13	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
14	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2	0	2	0	4	\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
15	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2	0	2	0	4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
16	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	1	\$ 51.76	\$ 51.76	1	0	0	0	1	\$ 51.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.76
17	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
19	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
20	CC8030X TONER HP Q2612A P/LASERJET P3015	PIEZA	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	1	0	0	0	1	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
21	17-4-435 PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1	0	1	0	2	\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00
22	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2	0	5	\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85
23	17-1-671 CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2	0	2	0	4	\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04
24	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQ.	1	\$ 91.11	\$ 91.11	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ 91.11
25	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10	0	10	0	20	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
28	PE9041B PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQ.	1	\$ 250.62	\$ 250.62	1	0	0	0	1	\$ 250.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.62
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,015.00					\$ 4,181.24	\$ 355.00	\$ 1,220.08	\$ 258.68	\$ 6,015.00
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES O REUNIONES	SERVICIO	4	\$ 3,150.00	\$ 12,600.00	1	1	1	1	4	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 12,600.00
Prod alim para personal en instalaciones				GASTO	22104	\$ 12,600.00					\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 12,600.00
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				GASTO	29801	\$ -					\$ -				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: SUBDIRECCION DE VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:	PRESUPUESTACION
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE VINCULACIÓN	
AREA: SUBDIR. DE VINCULACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0				0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -		0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GASTO	29901	\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL		\$ 18,615.00	\$ 18,615.00	\$ 7,331.24	\$ 3,505.00	\$ 4,370.08	\$ 3,408.68	\$ 18,615.00					

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE VINCULACIÓN
AREA: SUBDIR. DE VINCULACIÓN	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	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1	1	1	0	3	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Servicio postal				GASTO	31801	\$ 1,500.00					\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
1	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIO	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	1	1	1	1	4	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene				GASTO	35801	\$ 1,200.00					\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
1			2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	0	0	1	1	2	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
Pasajes aéreos nacionales				GASTO	37104	\$ 12,000.00					\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASAJES TERRESTRES NACIONAIP LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN				GASTO	37201	\$ -					\$ -				
1	PASAJES TERRESTRES	SERVICIO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	1	1	1	1	4	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
Pasajes terrestres nacionales				GASTO	37204	\$ 6,000.00					\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
1	VIATICOS		4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	1	1	1	1	4	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 32,000.00					\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00
1	VIATICOS AL EXTRANJERO		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
Viáticos en el extranjero				GASTO	37602	\$ 7,000.00					\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
1	REUNION DE PLANEACION PARA ELABORACION DEL POA		1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
Congresos y convenciones				GASTO	38301	\$ 9,000.00					\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales				GASTO	39906	\$ -					\$ -				
TOTAL					\$ 68,700.00						\$ 17,300.00	\$ 10,300.00	\$ 25,300.00	\$ 15,800.00	\$ 68,700.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE VINCULACIÓN							SUBDIR. DE VINCULACIÓN							
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	\$ 6,015.00	\$ 4,181.24			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 6,015.00	\$ 4,181.24			\$ 355.00			\$ 1,220.08			\$ 258.68		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 12,600.00	\$ 3,150.00			\$ 3,150.00			\$ 3,150.00			\$ 3,150.00		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 12,600.00	\$ 3,150.00			\$ 3,150.00			\$ 3,150.00			\$ 3,150.00		
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: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE VINCULACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN										
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	\$ 18,615.00	\$ 7,331.24			\$ 3,505.00			\$ 4,370.08			\$ 3,408.68		
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	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
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: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE VINCULACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN										
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	\$ 1,500.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ -		
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: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE VINCULACIÓN							SUBDIR. DE VINCULACIÓN							
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	\$ 1,200.00	\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 1,200.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -
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	\$ 12,000.00	\$ -			\$ -			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
37201	Pasajes terrestres nacionales labores en campo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00		
37504	Viáticos nacionales	\$ 32,000.00	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00			\$ 8,000.00		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 57,000.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ 9,000.00	\$ -			\$ -			\$ 9,000.00			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE VINCULACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 68,700.00	\$ 17,300.00	\$ -	\$ -	\$ 10,300.00	\$ -	\$ -	\$ 25,300.00	\$ -	\$ -	\$ 15,800.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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: SUBDIRECCION DE VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. CLASIFICACION: VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE VINCULACIÓN				SUBDIR. DE VINCULACIÓN										
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 87,315.00	\$ 24,631.24			\$ 13,805.00			\$ 29,670.08			\$ 19,208.68		
Área Solicitante:				Autorización:										
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				M.C. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS										

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anteproyecto 2019

Proyecto SUBDIRECCION DE VINCULACION

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	3,665.62	-	-	1,752.50	-	-	2,185.04	-	-	1,704.34	-	-	9,307.50
Estatal	3,665.62	-	-	1,752.50	-	-	2,185.04	-	-	1,704.34	-	-	9,307.50
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	7,331.24	-	-	3,505.00	-	-	4,370.08	-	-	3,408.68	-	-	18,615.00
30000													
Federal	8,650.00	-	-	5,150.00	-	-	12,650.00	-	-	7,900.00	-	-	34,350.00
Estatal	8,650.00	-	-	5,150.00	-	-	12,650.00	-	-	7,900.00	-	-	34,350.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	17,300.00	-	-	10,300.00	-	-	25,300.00	-	-	15,800.00	-	-	68,700.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	12,315.62	-	-	6,902.50	-	-	14,835.04	-	-	9,604.34	-	-	43,657.50
Estatal	12,315.62	-	-	6,902.50	-	-	14,835.04	-	-	9,604.34	-	-	43,657.50
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	24,631.24	-	-	13,805.00	-	-	29,670.08	-	-	19,208.68	-	-	87,315.00

ÁREA SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

M.E. JESUS JOAQUIN QUISTIAN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL