Formato 3
Hoja ___ de ___

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2013

(Organismos descentralizados)

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Sistemas de información

Proyecto No. 10

Objetivo(s):

Implementar sistemas de información. Con el fin de agilizar los procesos de trabajo y las actividades para obtener información oportuna y confiable para la toma de decisiones.

Problemática o alternativa de solución o mejora:

Diseñar mecanismos de registro y control que permitan desarrollar sistemas de información como una herramienta confiable para la toma de decisiones, a la vez de que los usuarios tengan un manejo fácil, práctico y responsable de la información.

Impacto o meta(s) deseadas:

Contar con un sistema de información oportuno para rendir cuentas al máximo organo de gobierno para una adecuada toma de decisiones

No	Metas a alcanzar	Ene - Jul	Ago - Dic	Anual
1	Informes a junta Directiva:	2	2	4
2				

Indicador(es) para evaluar las metas:

Indcador 1:

Fórmula:

Indcador 2:

Fórmula:

Beneficiarios: admin, alumnos y docentes

Periodo de ejecución: Enero - Diciembre 2013

N°	Descripción de actividades	Calendario de ejecución											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Informes a Junta Directiva			X			X			X			X
2	Coordinación PRONABES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Elaboración de PIFIT	X	X	X									
4	Elaboración y seguimiento de POA y PTA	X			X				X		X	X	X
5	Informes de Estadística básica	X	X					X	X			X	X
6	Estadística 911								X	X			
7	Sistema Integral deinformación DGEST	X	X						X	X			
8													
9													
10													

Presupuesto				
Partida	Monto	Partida	Monto	Total x capítulo
21000	40,400.00	43000	-	
22000	10,000.00	44000	-	10000
23000	-	51000	-	
24000	-	52000	-	
25000	-	53000	-	20000
26000	-	54000	-	62,400.00
27000	-	56000	-	
29000	12,000.00	58000	-	30000
31000	-	59000	-	32,600.00
32000	-			
33000	-			40000
34000	-			-
35000	-			
36000	-			50000
37000	32,600.00			-
38000	-			
39000	-			
			Total	95,000.00

Responsable del Proyecto:

Firma:

Nombre: Ing. Ruben Hdz Rdz

Puesto: División de Plan., Progr., y Eval

Vo. Bo. Titular del organismo

Firma

Nombre : M.C. ALEJANDRO VALDÉS AGUIRRE

Puesto: DIRECTOR GENERAL

Formato 5

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Planeación 2013

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterpoyecto

Proyecto: Sistemas de información

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													
Otros													
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20000													
Federal	10,200.00	6,500.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	7,100.00	1,850.00	600.00	600.00	1,850.00	31,200.00
Estatal	10,200.00	6,500.00	1,250.00	-	-	1,250.00	-	7,100.00	1,850.00	600.00	600.00	1,850.00	31,200.00
Recursos Propios													-
Otros													
Total	**20,400.00**	**13,000.00**	**2,500.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**14,200.00**	**3,700.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**3,700.00**	**62,400.00**
30000													
Federal	525.00	8,025.00	525.00	525.00	525.00	3,025.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	16,300.00
Estatal	525.00	8,025.00	525.00	525.00	525.00	3,025.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	16,300.00
Recursos Propios													-
Otros													
Total	**1,050.00**	**16,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**6,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**32,600.00**
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Origen													
Federal	10,725.00	14,525.00	1,775.00	525.00	525.00	4,275.00	525.00	7,625.00	2,375.00	1,125.00	1,125.00	2,375.00	47,500.00
Estatal	10,725.00	14,525.00	1,775.00	525.00	525.00	4,275.00	525.00	7,625.00	2,375.00	1,125.00	1,125.00	2,375.00	47,500.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													
Total	**21,450.00**	**29,050.00**	**3,550.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**8,550.00**	**1,050.00**	**15,250.00**	**4,750.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**4,750.00**	**95,000.00**

Formato 6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gaso

Capítulo 10000: "Servicios personales"

Partida	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
11301	Sueldo base a personal permanente													-
12101	Honorarios por servicios personales													-
12201	Sueldos a personal eventual													-
12301	Retribuciones por carácter de servicio social													-
13101	Primas por años de servicio efectivos prestados													-
13204	Prima vaccional y dominical													-
13205	Gratificación de fin de año													-
14103	Aportaciones al IMSS													-
14202	Aportaciones al INFONAVIT													-
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro													-
14401	Aportaciones para seguros													-
15101	Cuotas para el seguro de vida del personal civil													-
15202	Pago de liquidaciones													-
15301	Prestaciones de retiro													-
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo													-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
15601	Otras prestaciones													-
15603	Ayuda despensa													-
17102	Estímulos a personal operativo													-
17201	Recompensas													-
18101	Impuesto sobre nóminas													-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral													-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 20000: "Materiales y suministros"

Partida	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T o t a l
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
21101	Materiales y útiles de oficina	8,400							1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		13,000						13,000					26,000
21301	Material estadístico y geográfico													-
21401	Materiales y útiles p/ el procesaminto en equipos y bienes informáticos													-
21501	Material de apoyo informativo													-
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	8,400	13,000	-	-	-	-	-	14,200	1,200	1,200	1,200	1,200	40,400
22102	Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos			2,500			2,500			2,500			2,500	10,000
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	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	-	-	2,500	10,000
23101	Product alim, agropecuarios y forestales adq como materia prima													-
23501	Product quím 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 comercialización en tiendas del sector público													-
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION 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	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos													-
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes													-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos													-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
25901	Otros productos químicos													-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos													-
26200	Carbón y sus derivados													-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios, uniformes y blancos													-
27201	Prendas de protección personal													-
27301	Artículos deportivos													-
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores													-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y equip de admin, educac y recreativ													-
29401	Refacciones y accesorios menores de equip de cómp y tecnolog de la información	12,000												12,000
29501	Refacciones y accesorios menores de equip e instrument médico y de laboratorio													-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
	T o t a l	20,400	13,000	2,500	-	-	2,500	-	14,200	3,700	1,200	1,200	3,700	62,400

Formato 6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 30000: "Sevicios Generales"

Partida	Concepto	Ene Prog	Feb Prog	Mar Prog	Abr Prog	May Prog	Jun Prog	Jul Prog	Ago Prog	Sep Prog	Oct Prog	Nov Prog	Dic Prog	T o t a l Prog
31101	Energía eléctrica													-
31301	Servicio de Agua													-
31401	Servicio telefónico convencional													-
31501	Servicio telefónico celular													-
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales													-
31801	Servicio postal													-
31901	Servicios integrales de telecomunicación													-
31902	Contratación de otros servicios													-
31903	Servicios generales de planteles educativos													-
31000	**SERVICIOS BASICOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de edificios													-
32301	Arrend de equip y bienes informáticos													-
32302	Arrendamiento de mobiliario													-
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres													-
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo													-
32701	Patentes regalías y otros													-
32801	Arrendamiento financiero													-
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos													-
32902	Pidiregas cargos fijos													-
32903	Otros arrendamientos													-
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros													-
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos													-
33301	Servicios de informática													-
33303	Servicios relacionados con certificacion 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													-
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													-
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, limpeza 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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 30000: "Sevicios Generales"

Partida	Concepto	Ene Prog	Feb Prog	Mar Prog	Abr Prog	May Prog	Jun Prog	Jul Prog	Ago Prog	Sep Prog	Oct Prog	Nov Prog	Dic Prog	T o t a l Prog
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos													-
37104	Pasajes aéreos nacionales		15,000				5,000							20,000
37204	Pasajes terrestres nacionales	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
37504	Viáticos nacionales	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
37602	Viáticos en el extranjero													-
37801	Servicios integrales nacionales													-
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	1,050	16,050	1,050	1,050	1,050	6,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	32,600
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													-
39202	Impuesto sobre nómina													-
39203	Otros impuestos y derechos													-
39204	Derechos de cédula profesional													-
39301	Impuestos y derechos de importación													-
39602	Otros gastos por responsabilidades													-
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales													-
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T o t a l	1,050	16,050	1,050	1,050	1,050	6,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	32,600

Formato 6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gaso

Capítulo 40000: "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"

Partida	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
43901	Subsidios par acapacitación y becas													-
44101	Gastos relacionados con activ culturales, deportivas y ayudas extraordinarias													-
44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil													-
44104	Premios, estímulos, recompensas y becas a deportistasy de ayuda extraordinaria													-
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones													-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formato 6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gaso

Capítulo 50000: "Bienes muebles e inmuebles"

Partida	Concepto	Enero Prog	Febrero Prog	Marzo Prog	Abril Prog	Mayo Prog	Junio Prog	Julio Prog	Agosto Prog	Septiembre Prog	Octubre Prog	Noviembre Prog	Diciembre Prog	Totales Prog
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													-
53000	**EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54103	Automóviles y camiones													-
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	Maquinaria y equipo electrico y electronico													-
56701	Herramientas y máquinas-herramienta													-
56901	Refacciones y accesorios													-
56000	**MAQ, OTROS EQUIP Y HERR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58301	Edificios y locales													-
58904	Otros bienes inmuebles													-
58000	**BIENES INMUEBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59101	Adquisicion de Software													-
59201	Patentes													-
59701	Licencias informáticas e intelectuales													-
59901	Otros activos intangibles													-
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-