

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL - GENERAL

Proyecto No. 14

Objetivo(s):

Administrar los recursos asignados a la institución, de acuerdo a las políticas fijadas para tal propósito bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a fin de prestar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio educativo.

Problemática o alternativa de solución o mejora:

Realizar la programación de los servicios educativos que se ofrecen y en conducir la gestión de los mismos cuidando que se cumplan los objetivos consignados en el PID. Suministrar con oportunidad los materiales e insumos que requieren las áreas de atención directa para el buen desempeño de sus funciones, así como también realizar la administración de los gastos fijos.

Impacto o meta(s) deseadas:

impactar en los indicadores de: costo por alumno y alumnos por personal administrativo. Atender las requisiciones solicitadas

Indicador(es) para evaluar las metas:

Indcador 1:

Fórmula: _____ X100

Indcador 2:

Fórmula: _____ X100

No	Metas a alcanzar	Ene - Jul	Ago - Dic	Anual
1	Atención a requisiciones	95%	95%	95%
2				

Beneficiarios: _____ Institución

Periodo de ejecución: Enero - Diciembre 2013

N°	Descripción de actividades	Calendario de ejecución												Presupuesto					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Partida	Monto	Partida	Monto	Total x capítulo	
1	IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO AUTORIZADOS POR LA DGEST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21000	437,000.00	43000	-	
2															22000	203,000.00	44000	35,000	10000
3															23000	-	51000	-	
4															24000	138,000.00	52000	-	
5															25000	117,000.00	53000	-	20000
6															26000	356,000.00	54000	-	1,330,500.00
7															27000	79,500.00	56000	-	
8															29000	-	58000	-	30000
9															31000	1,075,400.00	59000	-	2,987,400.00
10															32000	152,000.00			
															33000	441,000.00			40000
															34000	225,000.00			35,000.00
															35000	24,000.00			
															36000	45,000.00			50000
															37000	687,000.00			-
															38000	83,000.00			
															39000	255,000.00			
																			Total 4,352,900.00

Responsable del Proyecto:

Firma: _____
Nombre: JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
Puesto: SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMIN

Vo. Bo. Titular del organismo

Firma: _____
Nombre: M.C. ALEJANDRO VALDES AGUIRRE
Puesto: DIRECTOR GENERAL

Planeación 2013

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto

Proyecto: **ADMINISTRACION CENTRAL - GENERAL**

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	154,250.00	32,250.00	26,250.00	74,250.00	26,250.00	43,500.00	121,500.00	29,500.00	30,750.00	74,250.00	26,250.00	26,250.00	665,250.00
Estatal	154,250.00	32,250.00	26,250.00	74,250.00	26,250.00	43,500.00	121,500.00	29,500.00	30,750.00	74,250.00	26,250.00	26,250.00	665,250.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	308,500.00	64,500.00	52,500.00	148,500.00	52,500.00	87,000.00	243,000.00	59,000.00	61,500.00	148,500.00	52,500.00	52,500.00	1,330,500.00
30000													
Federal	410,500.00	71,000.00	71,000.00	82,500.00	71,000.00	71,000.00	213,200.00	113,500.00	83,000.00	145,000.00	81,000.00	81,000.00	1,493,700.00
Estatal	410,500.00	71,000.00	71,000.00	82,500.00	71,000.00	71,000.00	213,200.00	113,500.00	83,000.00	145,000.00	81,000.00	81,000.00	1,493,700.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	821,000.00	142,000.00	142,000.00	165,000.00	142,000.00	142,000.00	426,400.00	227,000.00	166,000.00	290,000.00	162,000.00	162,000.00	2,987,400.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
Otros													-
Total	35,000.00	-	35,000.00										
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	564,750.00	103,250.00	97,250.00	156,750.00	97,250.00	114,500.00	334,700.00	143,000.00	113,750.00	219,250.00	107,250.00	107,250.00	2,158,950.00
Estatal	564,750.00	103,250.00	97,250.00	156,750.00	97,250.00	114,500.00	334,700.00	143,000.00	113,750.00	219,250.00	107,250.00	107,250.00	2,158,950.00
Recursos Propios	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
Otros													-
Total	1,164,500.00	206,500.00	194,500.00	313,500.00	194,500.00	229,000.00	669,400.00	286,000.00	227,500.00	438,500.00	214,500.00	214,500.00	4,352,900.00

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									
21101	Materiales y útiles de oficina	37,500	-	-	7,000	-	6,000	31,500	-	-	7,000	-	-	89,000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,500	9,000	-	1,000	-	2,500	26,000	-	9,000	1,000	-	-	77,000
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales y útiles p/ el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,500	-	-	10,000	-	20,000	18,500	-	-	10,000	-	-	97,000
21501	Material de apoyo informativo	11,500	-	-	1,500	-	-	6,500	-	-	1,500	-	-	21,000
21601	Material de limpieza	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Material para valores	3,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	9,000
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	131,000	21,000	12,000	33,500	12,000	40,500	96,500	12,000	21,000	33,500	12,000	12,000	437,000
22102	Productos alim. para personas derivado de la prestación de servicios públicos	31,500	15,500	12,500	12,500	12,500	18,500	20,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	186,000
22104	Prod alim para personal en instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	4,000
22201	Productos alimenticios para animales	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	2,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	11,000
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000	15,500	12,500	13,000	12,500	18,500	28,000	12,500	12,500	13,000	12,500	12,500	203,000
23101	Product alim, agropecuarios 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	Mercancias p/ su comercialización en tiendas del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	-	-	-									
24101	Productos minerales no metálicos	22,000	-	-	22,000	-	-	22,000	-	-	22,000	-	-	88,000
24201	Cemento y productos de concreto	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	8,000
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	4,000
24401	Madera y productos de madera	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	20,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000	-	-	2,000	-	-	4,000	-	-	2,000	-	-	12,000
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	6,000
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	37,000	-	-	33,000	-	-	35,000	-	-	33,000	-	-	138,000
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	24,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	-	13,000
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	60,000
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	20,000
25901	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	32,500	-	-	26,000	-	-	26,000	6,500	-	26,000	-	-	117,000
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	38,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	356,000
26200	Carbón y sus derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	38,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	356,000
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	25,500	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	70,500
27201	Prendas de protección personal	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	6,000
27301	Artículos deportivos	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-	3,000
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	30,000	-	-	15,000	-	-	19,500	-	-	15,000	-	-	79,500
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-									
T o t a l		308,500	64,500	52,500	148,500	52,500	87,000	243,000	59,000	61,500	148,500	52,500	52,500	1,330,500

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gasto

Capítulo 30000: "Servicios Generales"

Partida	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T o t a l
		Prog												
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	40,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	50,000
37104	Pasajes aéreos nacionales	62,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	72,000
37204	Pasajes terrestres nacionales	32,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	3,000	1,000	-	-	38,000
37504	Viáticos nacionales	98,500	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	42,500	30,000	31,000	40,000	30,000	30,000	437,000
37602	Viáticos en el extranjero	60,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	90,000
37801	Servicios integrales nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	292,500	25,000	25,000	36,000	25,000	25,000	93,500	30,000	34,000	41,000	30,000	30,000	687,000
38102	Gastos de ceremonial	40,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	50,000
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
38202	Publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	8,000
38000	SERVICIOS OFICIALES	52,000	-	-	2,000	-	-	27,000	-	-	2,000	-	-	83,000
39201	Impuestos y derechos de exportacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39202	Impuesto sobre nómina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39203	Otros impuestos y derechos	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
39204	Derechos de cédula profesional	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000	-	-	210,000
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39602	Otros gastos por responsabilidades	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	20,000
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	110,000	-	-	255,000
	T o t a l	821,000	142,000	142,000	165,000	142,000	142,000	426,400	227,000	166,000	290,000	162,000	162,000	2,987,400

