

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Subdirección Administrativa

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

| No | Metas a alcanzar | Ene - Jul | Ago - Dic | Anual |
|----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | |

Indcador 2:
Fórmula: _____ X100

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 | Elaboración de anteproyecto de presupuesto del área | X | | | | | | | | | | | | | 21000 | 63,000.00 | 43000 | - | |
| 2 | Formulación de presupuesto anual | X | | | | | | | | | | | | | 22000 | 12,000.00 | 44000 | - | 10000 |
| 3 | Aplicación de recursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23000 | - | 51000 | - | |
| 4 | Verificación de aplicación de recursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24000 | 2,000.00 | 52000 | - | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 25000 | - | 53000 | - | 20000 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | 26000 | - | 54000 | - | 77,000.00 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | 27000 | - | 56000 | - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | 29000 | - | 58000 | - | 30000 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | 31000 | 3,600.00 | 59000 | - | 138,600.00 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | 32000 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 33000 | - | | | 40000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 34000 | 50,000.00 | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | 35000 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 36000 | 11,000.00 | | | 50000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 37000 | 66,000.00 | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | 38000 | 8,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 39000 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total 215,600.00 |

Responsable del Proyecto:

Firma: _____
Nombre: C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
Puesto: BDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

Vo. Bo. Titular del organismo

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

Planeación 2013

Organismo:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO COAHUILA

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto

Proyecto: **Subdirección Administrativa**

| Capítulo | Origen de Recursos | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|-------|-----------------|------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 10000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estatad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 21,250.00 | - | - | - | - | 17,250.00 | - | - | - | - | - | - | 38,500.00 |
| Estatad | 21,250.00 | - | - | - | - | 17,250.00 | - | - | - | - | - | - | 38,500.00 |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 42,500.00 | - | - | - | - | 34,500.00 | - | - | - | - | - | - | 77,000.00 |
| 30000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 42,550.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 19,750.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 69,300.00 |
| Estatad | 42,550.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 19,750.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 69,300.00 |
| Recursos Propios | | | | | | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 85,100.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 39,500.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 138,600.00 |
| 40000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatad | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | | | | | | | | | | | | | - |
| Estatad | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origen | | | | | | | | | | | | | |
| Federal | 63,800.00 | - | - | 3,500.00 | - | 17,250.00 | 19,750.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 107,800.00 |
| Estatad | 63,800.00 | - | - | 3,500.00 | - | 17,250.00 | 19,750.00 | - | - | 3,500.00 | - | - | 107,800.00 |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | | | | | | - |
| Total | 127,600.00 | - | - | 7,000.00 | - | 34,500.00 | 39,500.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 215,600.00 |

Programa Operativo Anual 2013

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila

Anteproyecto

Resumen por partida del gaso

Capítulo 30000: "Servicios Generales"

| 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 |
| 37106 | Pasajes Internacionales para servidores públicos | 10,000 | | | | | | | | | | | | 10,000 |
| 37104 | Pasajes aéreos nacionales | 15,000 | | | | | | | | | | | | 15,000 |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales | 6,000 | | | | | | | | | | | | 6,000 |
| 37504 | Viáticos nacionales | 7,500 | | | 5,000 | | | 7,500 | | | 5,000 | | | 25,000 |
| 37602 | Viáticos en el extranjero | 10,000 | | | | | | | | | | | | 10,000 |
| 37801 | Servicios integrales nacionales | | | | | | | | | | | | | - |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 48,500 | - | - | 5,000 | - | - | 7,500 | - | - | 5,000 | - | - | 66,000 |
| 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 | 2,000 | | | 2,000 | | | 2,000 | | | 2,000 | | | 8,000 |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | 8,000 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 85,100 | - | - | 7,000 | - | - | 39,500 | - | - | 7,000 | - | - | 138,600 |

