

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila.

Proyecto de trabajo

Nombre del Proyecto: Recursos Humanos

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	16,000.00	43000	-	
2	Formulación de presupuesto anual	X													22000	10,000.00	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	-	52000	-	
5															25000	-	53000	-	20000
6															26000	-	54000	-	26,000.00
7															27000	-	56000	-	
8															29000	-	58000	-	30000
9															31000	-	59000	-	22,000.00
10															32000	10,000.00			
															33000	-			40000
															34000	-			-
															35000	-			-
															36000	-			50000
															37000	12,000.00			-
															38000	-			-
															39000	-			-
																			Total 48,000.00

Responsable del Proyecto:
Firma: _____
Nombre: ING. JULIO CESAR MOLINA RODRIGUEZ
Puesto: DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM/

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: **Recursos Humanos**

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													
Otros													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	13,000.00
Estatad	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	13,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	13,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00
30000													
Federal	4,000.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	1,500.00	-	-	11,000.00
Estatad	4,000.00	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-	1,500.00	-	-	11,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	22,000.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	10,500.00	-	-	1,500.00	-	-	10,500.00	-	-	1,500.00	-	-	24,000.00
Estatad	10,500.00	-	-	1,500.00	-	-	10,500.00	-	-	1,500.00	-	-	24,000.00
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	21,000.00	-	-	3,000.00	-	-	21,000.00	-	-	3,000.00	-	-	48,000.00

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	Prog	Prog	Prog									
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos													-
37104	Pasajes aéreos nacionales													-
37204	Pasajes terrestres nacionales													-
37504	Viáticos nacionales	3,000			3,000			3,000			3,000			12,000
37602	Viáticos en el extranjero													-
37801	Servicios integrales nacionales													-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000	-	-	12,000									
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													-
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	-	-	-	-									
	Total	8,000	-	-	3,000	-	-	8,000	-	-	3,000	-	-	22,000

