

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBUNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO: PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.	

Área Solicitante: DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	Autorización: ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE
--	--

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
SUBDIRECCION DE PLANEACION					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA PLANEACION	2	1		1	
COORDINAR LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONA	2	1		1	
DIFUNDIR MANUALES ADMINISTRATIVOS Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO	2	1		1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
REUNIONES NACIONALES					
REUNION NACIONAL DE PLANEACION	1			1	
CAPACITACIONES	2	1		1	
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		
OBJETIVO:					
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL, SERVICIOS ESCOLARES, EXTENSION Y VINCULACION EN INNOVACION Y CALIDAD EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
SUBDIRECCION DE PLANEACION											
1	PE9004A PAPEL P/FAX 21.5CM X 30MTS IMPERIAL CAJA VERDE Y/O ROJA / PCM (*)	21101	ROLLO	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1			1	2
2	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PZA.	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PZA.	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
4	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PZA.	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
5	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARIILLO REDONDO	21101	PZA.	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5
6	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
7	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
8	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9	PE9037A SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	21101	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
10	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
11	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
12	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
13	PE9057A TUJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
14	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
15	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
16	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
17	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
18	PE9076B PLUMIA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19	PE9082A HOJAS	21101	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
20	PE9091A MAPASA.	21101	CAJA	80	\$ 1.30	\$ 104.00	20	20	20	20	80
21	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
22	PE9094B HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	21101	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4
23	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
24	CC8030X TONER HP Q2612A P/LASERJET 1010, 1012, 1015	21101	PIEZA	1	\$ 1,307.64	\$ 1,307.64	1				1
25	41-1-11 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	PIEZA	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1		1	1	3
26	17-4-435 PAPEL OPALINA T/CARTA	21101	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
27	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
28	17-1-671 CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	21101	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
29	17-1-651 HOJAS DE COLOR	21101	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2
30	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
31	41-1-11 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	PAQ.	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1			1	2
32	ARCHIVERO	21101	PIEZA	2	\$ 3,800.00	\$ 7,600.00	2				2
33	SILLON 3 PLAZAS	21101	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
34	MESA DE CENTRO	21101	PIEZA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1				1
35				0	\$ -	\$ -					0
36				0	\$ -	\$ -					0
37				0	\$ -	\$ -					0

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38				0		\$ -					0
39				0		\$ -					0
40				0		\$ -			0	0	0
						SUBTOTAL	\$ 23,439.51				
2	REUNIONES NACIONALES										
1	VIATICOS	37504		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	1		1		2
2	VIATICOS	37504		2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00		1		1	2
3	SERVICIO POSTAL	31801		5	\$ 300.00	\$ 1,500.00	2	1	1	1	5
4				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ 65,500.00				
3	0										
1	Multifuncional Epson Xp-401	51101		1	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00	1				1
2				0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ 1,879.00				
4	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
5	0										
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 90,818.51				

Área Solicitante: DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA	Autorización: ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE
--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9004A	PAPEL P/FAX 21.5CM X 30MTS IMPERIAL CAJA VERDE Y/O ROJA / PCM (*)	ROLLO	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1			1	2
2 PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3 PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
4 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
5 PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5
6 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
7 PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
8 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9 PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
10 PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
11 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
12 PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
13 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
14 PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
15 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
16 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
17 PE9073A	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
18 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19 PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
20 PE9091A	SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	1	\$ 1.30	\$ 104.00	20	20	20	20	80
21 PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
22 PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4
23 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
24 CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET 1010, 1012, 1015	PIEZA	1	\$ 1,307.64	\$ 1,307.64		1			1
25 41-1-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1		1	1	3
26 17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
27 30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
28 17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
29 17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2
30 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
31	ARCHIVERO	PIEZA	2	\$ 3,800.00	\$ 7,600.00	2	0	0	0	2
32	SILLON 3 PLAZAS	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1	0	0	0	1
33	MESA DE CENTRO	PIEZA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1	0	0	0	1
34			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
35			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 20,439.51				
1 41-1-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1	0		1	2
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 30.16	\$ -	\$ -	\$ 30.16	\$ 60.32
\$ 35.96	\$ -	\$ 35.96	\$ 35.96	\$ 107.88
\$ 30.16	\$ -	\$ 30.16	\$ -	\$ 60.32
\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
\$ 111.36	\$ 55.68	\$ 111.36	\$ -	\$ 278.40
\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ -	\$ 303.92
\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
\$ 60.70	\$ -	\$ 60.70	\$ -	\$ 121.40
\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
\$ 22.68	\$ -	\$ 22.68	\$ -	\$ 45.36
\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
\$ 103.52	\$ -	\$ 103.52	\$ -	\$ 207.04
\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.36
\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 104.00
\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 243.36	\$ 973.44
\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 243.83	\$ 975.32
\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
\$ -	\$ 1,307.64	\$ -	\$ -	\$ 1,307.64
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00
\$ 59.00	\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 118.00
\$ 82.34	\$ 41.17	\$ 82.34	\$ -	\$ 205.85
\$ 37.02	\$ -	\$ 37.02	\$ -	\$ 74.04
\$ -	\$ 91.11	\$ -	\$ 91.11	\$ 182.22
\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,984.45	\$ 2,008.79	\$ 2,275.85	\$ 1,170.42	\$ 20,439.51
\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5			0		\$ -	0	0	0	0	0
6			0		\$ -	0	0	0	0	0
7			0		\$ -	0	0	0	0	0
8			0		\$ -	0	0	0	0	0
9			0		\$ -	0	0	0	0	0
10			0		\$ -	0	0	0	0	0
Prod alim para personal en instalaciones			GASTO	22104	\$ 3,000.00					
TOTAL					\$ 23,439.51					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
\$ 16,484.45	\$ 2,008.79	\$ 2,275.85	\$ 2,670.42	\$ 23,439.51

Área Solicitante: DR. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA	Autorización: ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE
--	--

OGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	PAQ.	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00	2	1	1	1	5
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Servicio postal				GASTO 31801	\$ 1,500.00					
1	VIATICOS		2	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	1		1		2
2	VIATICOS		2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00		1		1	2
3			0	\$ -	\$ -					0
4			0	\$ -	\$ -		0		0	0
5			0	\$ -	\$ -	0		0	0	0
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Viáticos nacionales				GASTO 37504	\$ 64,000.00					
TOTAL					\$ 65,500.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,500.00
\$25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$25,000.00	\$ 7,000.00	\$ 25,000.00	\$ 7,000.00	\$ 64,000.00
\$25,600.00	\$ 7,300.00	\$ 25,300.00	\$ 7,300.00	\$ 65,500.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Subsidios para capacitación y becas	GASTO	43901	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	GASTO	44101	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	GASTO	44103	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	GASTO	44104	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GASTO	44201	\$ -	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Ayudas culturales y sociales a instituciones	GASTO	44502	\$ -	\$ -					
	TOTAL				\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

IGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICAC PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Multifuncional Epson Xp-401	PIEZA	1	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mobiliario				GASTO 51101	\$ 1,879.00					
TOTAL					\$ 1,879.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,879.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,879.00
\$ 1,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,879.00

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 20,439.51	\$ 14,984.45			\$ 2,008.79			\$ 2,275.85			\$ 1,170.42		
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	\$ 20,439.51	\$ 14,984.45			\$ 2,008.79			\$ 2,275.85			\$ 1,170.42		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00			\$ -			\$ -			\$ 1,500.00		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00			\$ -			\$ -			\$ 1,500.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25401	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 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 23,439.51	\$ 16,484.45			\$ 2,008.79			\$ 2,275.85			\$ 2,670.42		
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	\$ 600.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,500.00	\$ 600.00			\$ 300.00			\$ 300.00			\$ 300.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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, limpieza 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	\$ -	\$ -	\$ -	##	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 64,000.00	\$ 25,000.00			\$ 7,000.00				\$ 25,000.00			\$ 7,000.00	
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -			\$ -	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 64,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	##	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 65,500.00	\$ 25,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -	\$ 25,300.00	\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 90,818.51	\$ 43,963.45			\$ 9,308.79			\$ 27,575.85			\$ 9,970.42		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION PRESUPUESTAL.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<i>Área Solicitante:</i> DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA							<i>Autorización:</i> ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE							

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ADMIN. CENTRAL DE LA SUBDIR. DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

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	8,242.23	-	-	1,004.40	-	-	1,137.93	-	-	1,335.21	-	-	11,719.76
Estatal	8,242.23	-	-	1,004.40	-	-	1,137.93	-	-	1,335.21	-	-	11,719.76
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	16,484.45	-	-	2,008.79	-	-	2,275.85	-	-	2,670.42	-	-	23,439.51
30000													
Federal	12,800.00	-	-	3,650.00	-	-	12,650.00	-	-	3,650.00	-	-	32,750.00
Estatal	12,800.00	-	-	3,650.00	-	-	12,650.00	-	-	3,650.00	-	-	32,750.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	25,600.00	-	-	7,300.00	-	-	25,300.00	-	-	7,300.00	-	-	65,500.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	1,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879.00
Otros													-
Total	1,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879.00
Origen													
Federal	21,042.23	-	-	4,654.40	-	-	13,787.93	-	-	4,985.21	-	-	44,469.76
Estatal	21,042.23	-	-	4,654.40	-	-	13,787.93	-	-	4,985.21	-	-	44,469.76
Recursos Propios	1,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879.00
Otros													-
Total	43,963.45	-	-	9,308.79	-	-	27,575.85	-	-	9,970.42	-	-	90,818.51

ÁREA SOLICITANTE

Rubén Hernández Rodríguez

División de Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZACIÓN

Sergio González García

Subdirector de Planeación y Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9004A	PAPEL P/FAX 21.5CM X 30MTS IMPERIAL CAJA VERDE Y/O ROJA / PCM (*)	ROLLO	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1			1	2
2	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 35.96	\$ 107.88	1		1	1	3
3	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCEA (1600 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 30.16	\$ 60.32	1		1		2
4	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4
5	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	5	\$ 55.68	\$ 278.40	2	1	2		5
6	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2
7	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 151.96	\$ 303.92	1		1		2
8	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
9	PE9037A	SEPARADOR PLASTICO SK-10 CARTA ACCO / BACO	PAQ.	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
10	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	PAQ.	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
11	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PAQ.	4	\$ 30.35	\$ 121.40	2		2		4
12	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	PAQ.	4	\$ 31.32	\$ 125.28	2		2		4
13	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1				1
14	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
15	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 11.34	\$ 45.36	2		2		4
16	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
17	PE9073A	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PAQUETE	4	\$ 51.76	\$ 207.04	2		2		4
18	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
19	PE9082A	PAPEL CARBON PELIKAN MOD. 1010 T/CARTA NEGRO P/MAQUINA C/100 HOJAS	CAJA	1	\$ 34.36	\$ 34.36	1				1
20	PE9091A	SOBRE BOLSA RADIOGRAFIA MOD. 815 40 X 50CMS PANUCO C/250 MAPASA.	CAJA	1	\$ 1.30	\$ 104.00	20	20	20	20	80
21	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	8	\$ 121.68	\$ 973.44	2	2	2	2	8
22	PE9094B	HOJAS CARTULINA BRISTOL EUROPEA T/CARTA BLANCA PAQ C/100	MILLAR	4	\$ 243.83	\$ 975.32	1	1	1	1	4
23	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1		1		2
24	CC8030X	TONER HP Q2612A P/LASERJET 1010, 1012, 1015	PIEZA	1	\$ 1,307.64	\$ 1,307.64		1			1
25	41-1-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	1		1	1	3
26	17-4-435	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQ.	2	\$ 59.00	\$ 118.00	1		1		2
27	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	5	\$ 41.17	\$ 205.85	2	1	2		5
28	17-1-671	CLIP SUJETA DOCUMENTOS ACCO MEDIANO	CAJA	4	\$ 18.51	\$ 74.04	2		2		4
29	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQ.	2	\$ 91.11	\$ 182.22		1		1	2
30	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	20	\$ 5.22	\$ 104.40	10		10		20
31		ARCHIVERO	PIEZA	2	\$ 3,800.00	\$ 7,600.00	2	0	0	0	2
32		SILLON 3 PLAZAS	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1	0	0	0	1
33		MESA DE CENTRO	PIEZA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1	0	0	0	1
34				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
35				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 20,439.51					
1	41-1-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PIEZA	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1	0		1	2
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
6				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
7				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
8				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
9				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
10			0		\$ -	0	0	0	0	0
	Prod alim para personal en instalaciones			GASTO 22104	\$ 3,000.00					
				TOTAL	\$ 23,439.51					

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:	Programación de Materiales
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
AREA: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Multifuncional Epson Xp-401	PIEZA	1	\$ 1,879.00	\$ 1,879.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Mobiliario				GASTO	51101					
					\$ 1,879.00					
					TOTAL	\$ 1,879.00				

Área Solicitante:	Autorización:
DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA	ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE