

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Social

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	Alumnos Prestantes de Servicio Social	100%		100%		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION
OBJETIVO: 1. Convertir esta prestación en un acto de reciprocidad para con la sociedad a través de los planes y programas del sector público. 2. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del Servicio Social.	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.	

Área Solicitante:

Lic. Pablo López Martínez

Autorización:

Dr. Sergio González García

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: Servicio Social

CALCULO DE MATERIALES

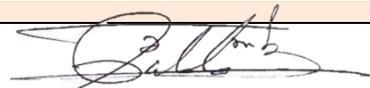
Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA: 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PLANEAR ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL											
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	6	0	12
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	21101	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	21101	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12
13	41-2-3	ALIMENTACION	22102	SERVICIO	1	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	1	0	0	0	1
14	17-1-533	MEMORIAS USB	21101	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	0	1	2
15	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	21101	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2
16	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	21101	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1
17	41-2-48	AZUCAR STD.	21101	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4
18	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	21101	PIEZA	5	\$ 8.70	\$ 43.50	2	0	2	1	5
19	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4
20	17-1-651	HOJAS DE COLOR	21101	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1
21	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1
22	41-2-174	CUCHARA MONARKA	21101	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	2	0	2	0	4
23	17-1-713	AGENDA	21101	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1
24	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	21101	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	0	1	0	0	1
25	4-1-224	TONER HP 1022	21201	PIEZA	1	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	1	0	0	0	1
26	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	37504	LITROS	200	\$ 12.36	\$ 2,472.00	100	0	100	0	200
27	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	37504	VIAJE	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1	0	1	0	2
28	17-1-446	PEAJE	37504	SERVICIO	3	\$ 250.00	\$ 750.00	1	1	1	0	3
40					0		\$ -					0
						SUBTOTAL	\$ 12,963.42					

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Unidad Responsable: SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
ÁREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	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	
2	ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS											
1	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1	0	1	0	2
2	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
3	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2
4	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2
5	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2	0	0	0	2
6	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2
7	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1
8	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1
9	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2
10	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4
11	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	2	\$ 9.74	\$ 19.48	1	0	1	0	2
40					0		\$ -					0
							SUBTOTAL	\$ 943.65				
3	0											
40					0		\$ -					0
							SUBTOTAL	\$ -				
4	0											
40					0		\$ -					0
							SUBTOTAL	\$ -				
5	0											
40					0		\$ -					0
							SUBTOTAL	\$ -				
							TOTAL	\$ 13,907.07				



Área Solicitante: Lic. Pablo López Martínez	Autorización: Dr. Sergio González García 
---	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
3	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
4	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
5	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	6	0	12	\$ 26.10	\$ -	\$ 26.10	\$ -	\$ 52.20
8	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8	\$ 45.36	\$ -	\$ 45.36	\$ -	\$ 90.72
9	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
11	17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12	17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
13	17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	1	1	2	\$ 261.00	\$ -	\$ -	\$ 261.00	\$ 522.00
14	41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
15	41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
16	41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
17	41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	5	\$ 8.70	\$ 43.50	2	0	2	1	5	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ 8.70	\$ 43.50
18	41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
19	17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
20	17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
21	41-2-174	CUCHARA MONARCA	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	2	0	2	0	4	\$ 22.04	\$ -	\$ 22.04	\$ -	\$ 44.08
22	17-1-713	AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
23	41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 167.04	\$ -	\$ -	\$ 167.04
24	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1	0	1	0	2	\$ 70.76	\$ -	\$ 70.76	\$ -	\$ 141.52
25	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
26	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOMILE	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
27	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
28	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2	0	0	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
29	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2	\$ 37.12	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 74.24
30	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
31	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24
32	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
33	30333	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4	\$ 95.52	\$ -	\$ 95.52	\$ -	\$ 191.04
34	17-1-186	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	2	\$ 9.74	\$ 19.48	1	0	1	0	2	\$ 9.74	\$ -	\$ 9.74	\$ -	\$ 19.48
50				0	\$ -	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 3,569.31						\$ 2,193.56	\$ 167.04	\$ 939.01	\$ 269.70	\$ 3,569.31
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	1	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	1	0	0	0	1	\$ 1,085.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,085.76
Materiales y útiles de impresión y reproducción				GASTO	21201	\$ 1,085.76						\$ 1,085.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,085.76
					TOTAL	\$ 6,685.07						\$ 5,309.32	\$ 167.04	\$ 939.01	\$ 269.70	\$ 6,685.07

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Seguro de bienes patrimoniales					GASTO 34501	\$ -					\$ -					
Pasajes terrestres nacionales					GASTO 37204	\$ -					\$ -					
1	17-1-446	PEAJE	SERVICIO	3	\$ 250.00	\$ 750.00	1	1	1	0	3	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 750.00
2	17-1-444	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES	LITROS	200	\$ 12.36	\$ 2,472.00	100	0	100	0	200	\$ 1,236.00	\$ -	\$ 1,236.00	\$ -	\$ 2,472.00
3	17-1-445	VIAICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1	0	1	0	2	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Viáticos nacionales					GASTO 37504	\$ 7,222.00						\$ 3,486.00	\$ 250.00	\$ 3,486.00	\$ -	\$ 7,222.00
Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales					GASTO 39906	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL						\$ 7,222.00						\$ 3,486.00	\$ 250.00	\$ 3,486.00	\$ -	\$ 7,222.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidios para capacitación y becas		GASTO	43901	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		GASTO	44101	\$ -						\$ -				
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		GASTO	44103	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		GASTO	44104	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		GASTO	44201	\$ -						\$ -				
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ayudas culturales y sociales a instituciones		GASTO	44502	\$ -						\$ -				
	TOTAL				\$ -						\$ -				

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio González García

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mobiliario		GASTO	51101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Muebles, excepto de oficina y estantería		GASTO	51201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes artísticos y culturales		GASTO	51301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Objetos de valor		GASTO	51401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bienes informáticos		GASTO	51501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo de administración		GASTO	51901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipos y aparatos audiovisuales		GASTO	52101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aparatos deportivos		GASTO	52201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Cámaras fotográficas y de video		GASTO	52301	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otro mobiliario y equip educac y recreativ		GASTO	52901	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equipo médico y de laboratorio		GASTO	53101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Instrumental médico y de laboratorio		GASTO	53201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Automóviles y camiones		GASTO	54103	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv admin		GASTO	54104	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehic y equip terres a serv públicos		GASTO	54105	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carrocería y remolques		GASTO	54201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo agropecuario		GASTO	56101	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Maquinaria y equipo industrial		GASTO	56201	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer		GASTO	56401	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de comunicación y telecomunicación		GASTO	56501	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct		GASTO	56601	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
AREA: DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Herramientas y máquinas-herramienta		GASTO	56701	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Refacciones y accesorios		GASTO	56901	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Edificios y locales		GASTO	58301	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Otros bienes inmuebles		GASTO	58904	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Software		GASTO	59101	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Patentes		GASTO	59201	\$ -					
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Licencias informáticas e intelectuales		GASTO	59701	\$ -					
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Otros activos intangibles		GASTO	59901	\$ -					
			TOTAL		\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	 Dr. Sergio González García

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,569.31	\$ 2,193.56			\$ 167.04			\$ 939.01			\$ 269.70		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 4,655.07	\$ 3,279.32			\$ 167.04			\$ 939.01			\$ 269.70		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00			\$ -			\$ -			\$ -		
23101	Product alim, agropec 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	Mercancias 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 6,685.07	\$ 5,309.32			\$ 167.04			\$ 939.01			\$ 269.70		
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 vehiculos 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 7,222.00	\$ 3,486.00			\$ 250.00			\$ 3,486.00			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 7,222.00	\$ 3,486.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 3,486.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
39801	Impuesto sobre nómina	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,222.00	\$ 3,486.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 3,486.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTOTECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: Servicio Social

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL																
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:																
Establecer y mantener relaciones con organismos públicos y privados de la región que coadyuven al cumplimiento del servicio social y desarrollo de la comunidad.																
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	TOTAL	\$ 13,907.07	\$ 8,795.32				\$ 417.04				\$ 4,425.01			\$ 269.70		
Área Solicitante:							Autorización:									
 Lic. Pablo López Martínez							 Dr. Sergio González García									

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto Servicio Social

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	2,654.66	-	-	83.52	-	-	469.51	-	-	134.85	-	-	3,342.54
Estatal	2,654.66	-	-	83.52	-	-	469.51	-	-	134.85	-	-	3,342.54
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	5,309.32	-	-	167.04	-	-	939.01	-	-	269.70	-	-	6,685.07
30000													
Federal	1,743.00	-	-	125.00	-	-	1,743.00	-	-	-	-	-	3,611.00
Estatal	1,743.00	-	-	125.00	-	-	1,743.00	-	-	-	-	-	3,611.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	3,486.00	-	-	250.00	-	-	3,486.00	-	-	-	-	-	7,222.00
40000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen													
Federal	4,397.66	-	-	208.52	-	-	2,212.51	-	-	134.85	-	-	6,953.54
Estatal	4,397.66	-	-	208.52	-	-	2,212.51	-	-	134.85	-	-	6,953.54
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	8,795.32	-	-	417.04	-	-	4,425.01	-	-	269.70	-	-	13,907.07

ÁREA SOLICITANTE

PABLO LÓPEZ MARTÍNEZ

Vinculación

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: DEPTO. DE. GEST. TECNOLÓGICA Y VINCULACION	GLOSA:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE90131 CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2
5	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	12	\$ 4.35	\$ 52.20	6	0	6	0	12
8	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	4	0	8
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5	0	5	0	10
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2
12	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	12	\$ 5.22	\$ 62.64	6	0	6	0	12
13	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1			1	2
14	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2
15	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1
16	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2		4
17	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	5	\$ 8.70	\$ 43.50	2	0	2	1	5
18	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
19	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1
20	17-1-683 HOJAS TAMANO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1
21	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	4	\$ 11.02	\$ 44.08	2	0	2	0	4
22	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1
23	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	1	\$ 167.04	\$ 167.04	0	1	0	0	1
24	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	2	\$ 70.76	\$ 141.52	1	0	1	0	2
25	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
26	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1	0	1	0	2
27	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2
28	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2	0	0	0	2
29	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	2	\$ 37.12	\$ 74.24	1	0	1	0	2
30	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1
31	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1
32	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1	0	1	0	2
33	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2	0	2	0	4
34	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	2	\$ 9.74	\$ 19.48	1	0	1	0	2
49			0	\$ -	\$ -					0
50			0	\$ -	\$ -					0
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101	\$ 3,569.31				
1	4-1-224	TONER HP 1022	PIEZA	1	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	1	0	0	1
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201	\$ 1,085.76				
TOTAL						\$ 6,685.07				

Área Solicitante:

Lic. Pablo López Martínez

Autorización:

Dr. Sergio González García

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: DEPTO. DE. GEST. TECNOLOGICA Y VINCULACION		GLOSA:								
<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Importe Total</i>	<i>T-1</i>	<i>T-2</i>	<i>T-3</i>	<i>T-4</i>	<i>Total</i>