

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

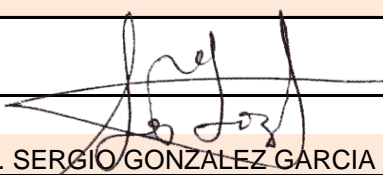
**NOMBRE DEL PROYECTO:** CENTRO DE COMPUTO

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	PC con conexión internet AL SERVICIO DE ALUMNOS		146	101	15	30

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	CENTRO DE CÓMPUTO
<b>OBJETIVO:</b>	
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
Administración de equipo de cómputo. Limpieza de hardware, actualización de software, respaldo de información, actualización de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboración de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
Jesús Julian Rodríguez Lara LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

**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		CENTRO DE CÓMPUTO			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>ADMINISTRACION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>					
LIMPIEZA DE HARDWARE	360	120	60	120	60
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	360	120	60	120	60
RESPALDO DE INFORMACION	120	0	60	0	60
ACTUALIZACION DE HARDWARE	12	3	3	3	3
RENOVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	10	0	0	0
MANTENIMIENTO A SERVIDORES, ESQUIPO DE RED Y CABLEADO	12	3	3	3	3
	0				
	0				
	0				
	0				
<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES</b>					
INFORME JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1
INFORME DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE CALIDAD	2	0	1	0	1
ELABORACION EXPEDINTE DE MANTENIMIENTOS	12	3	3	3	3
	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		CENTRO DE CÓMPUTO			
OBJETIVO:					
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	2	0	1	0	1
	4	1	1	1	1
	4	1	1	1	1
<b>LICENCIAS DE SOFTWARE</b>					
FORTIGATE	1	1	0	0	0
KASPERKY ANTIVIRUS	1	1	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:** CENTRO DE COMPUTO

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>ÁREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b> 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	<b>ADMINISTRACION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>										
1	COMPRESOR DE AIRE 1 HP	56401	PIEZA	1	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45	1				1
2	FRANELA	21601	PIEZA	30	\$ 18.56	\$ 556.80	10	5	10	5	30
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	21601	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	21601	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30
5	CINTILLA SUJETA CABLES	29401	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800
6	PASTA TERMICA CPU	29401	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	5		5	20
7	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	29401	PIEZA	6	\$ 36.80	\$ 220.80	2	1	2	1	6
8	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	2	\$ 375.23	\$ 750.46	1		1		2
9	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	21101	PIEZA	4	\$ 304.30	\$ 1,217.20	2		2		4
10	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	29401	PIEZA	2	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00	1		1		2
11	DISCO DURO PARA PC	29401	PIEZA	20	\$ 1,310.00	\$ 26,200.00	5	5	5	5	20
12	MEMORIA USB 8 GB	24601	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4
13	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	29401	PIEZA	30	\$ 463.30	\$ 13,899.00	10	5	10	5	30
14	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	29401	PIEZA	90	\$ 450.00	\$ 40,500.00	80		10		90
15	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	24601	PIEZA	50	\$ 360.33	\$ 18,016.50	15	10	15	10	50
16	TECLADO USB PARA CPU	29401	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30
17	MOUSE USB PARA CPU	29401	PIEZA	60	\$ 113.00	\$ 6,780.00	15	15	15	15	60
18	TECLADO PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30
19	RATON PS/2 PARA CPU	29401	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30
20	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	29401	PIEZA	40	\$ 277.95	\$ 11,118.00	10	10	10	10	40
21	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	29401	PIEZA	40	\$ 146.00	\$ 5,840.00	10	10	10	10	40
22	SWITCH 8 PUERTOS	24601	PIEZA	8	\$ 430.00	\$ 3,440.00	2	2	2	2	8
23	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	24601	PIEZA	8	\$ 156.60	\$ 1,252.80	2	2	2	2	8
24	CONECTOR RJ 45	21401	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700
25	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	21401	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400
26	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"	56601	PIEZA	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
27	SWITCH 48 PUERTOS	56601	PIEZA	3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	2		1		3
28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	51501	PIEZA	15	\$ 12,209.00	\$ 183,135.00	15		0		15

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>ÁREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b> 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
29	COMPUTADORA PORTATIL	51501	PIEZA	2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	2		0		2
30	ESCANER	51501	PIEZA	2	\$ 6,942.00	\$ 13,884.00	2				2
31	NO BRAEAK 600 WATTS	29401	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2
32	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e	56601	PIEZA	10	\$ 1,085.00	\$ 10,850.00	4	2	2	2	10
33	CANALETA	24601	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120
34	CABLE UTP CAT 5E	24601	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210
35				0		\$ -					0
36				0		\$ -					0
37				0		\$ -					0

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>ÁREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b> 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	
						<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 446,859.01</b>
<b>2</b>	<b>ELABORACION DE INFORMES, REPORTES</b>											
1	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	21101	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6	
2	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	21101	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2		2		4	
3	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	
4	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	21101	PIEZA	2	\$ 8.40	\$ 16.80	1		1		2	
5	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	21101	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6	
6	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4	
7	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12	
8	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	21101	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4	
9	POST-IT	21101	PIEZA	4	\$ 27.60	\$ 110.40	1	1	1	1	4	
10				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 1,610.70</b>
<b>3</b>	<b>LICENCIAS DE SOFTWARE</b>											
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS	59701		1	\$ 28,437.86	\$ 28,437.86	1				1	
2	LICENCIA KASPEKY ANTIVIRUS	59701		1	\$ 11,821.56	\$ 11,821.56	1				1	
3				0		\$ -					0	
4				0		\$ -					0	
33	NO BRAEAK 600 WATTS			2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2				2	
34	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e			12	\$ 1,085.00	\$ 13,020.00	6	2	2	2	12	
35				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 62,479.42</b>
<b>4</b>	<b>0</b>											
1				0		\$ -					0	
40				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ -</b>
						<b>TOTAL</b>						<b>\$ 510,949.13</b>

*Jesus Julian Rdz Lara*

<b>Área Solicitante:</b> LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	<b>Autorización:</b> DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>		<b>Unidad Responsable:</b>		<b>PRESUPUESTACION</b>											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN													
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO		<b>GLOSA:</b>													
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
	LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA														
										DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20	Energía eléctrica		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicio de Agua		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicio telefónico convencional		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicio telefónico celular		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Serv de conducción de señales analógicas digitales		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicio postal		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicios integrales de telecomunicación		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Contratación de otros servicios		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Servicios generales de planteles educativos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Arrendamiento de edificios		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Arrend de equip y bienes informáticos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Arrendamiento de mobiliario		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Arrendamiento de vehículos terrestres		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Patentes regalías y otros		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Arrendamiento financiero		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Arrendamiento de sustancias y productos químicos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20	Pidiregas cargos fijos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Otros arrendamientos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros		GASTO	32904	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos		GASTO	33101	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Servicios de informática		GASTO	33301	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Servicios relacionados con certificación de procesos		GASTO	33303	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Servicios para capacitación a servidores públicos		GASTO	33401	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Asesoría en investigación científica y desarrollo		GASTO	33503	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Otros servicios comerciales		GASTO	33602	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Impr de documentos oficiales		GASTO	33603	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Impr y elab de material informativo		GASTO	33604	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Información en medios masivos		GASTO	33605	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Servicios de vigilancia		GASTO	33801	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Subcontratación de servicios con terceros		GASTO	33901	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Servicios financieros y bancarios		GASTO	34101	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado		GASTO	34401	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Almacenaje, envase y embalaje		GASTO	34601	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Fletes y maniobras		GASTO	34701	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio		GASTO	34901	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Mantto y conservación de inmuebles		GASTO	35101	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración		GASTO	35201	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	Mantto y conservación de bienes informáticos		GASTO	35301	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	GASTO	35401	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Mantto y conservación de vehículos terrestres	GASTO	35501	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	GASTO	35701	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	GASTO	35801	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Servicios de jardinería y fumigación	GASTO	35901	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Dif de progr sobre activ gubernamentales	GASTO	36101	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	GASTO	36201	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	GASTO	36301	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Servicios fotográficos	GASTO	36401	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Servicios audiovisuales	GASTO	36501	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	GASTO	36601	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Serv de monitoreo de información con medios masivos	GASTO	36901	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Pasajes Internacionales para servidores públicos	GASTO	37106	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Pasajes aéreos nacionales	GASTO	37104	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Pasajes terrestres nacionales	GASTO	37204	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Viáticos nacionales	GASTO	37504	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Viáticos en el extranjero	GASTO	37602	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Servicios integrales nacionales	GASTO	37801	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Otros servicios de traslado y hospedaje	GASTO	37902	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Gastos de ceremonial	GASTO	38102	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Gastos de orden social y cultural	GASTO	38201	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
1	Publicaciones oficiales	GASTO	38202	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
	<b>Congresos y convenciones</b>		<b>GASTO</b>	<b>38301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Gastos p/ alim de servidores públicos de mando</b>		<b>GASTO</b>	<b>38501</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impuestos y derechos de exportacion</b>		<b>GASTO</b>	<b>39201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros impuestos y derechos</b>		<b>GASTO</b>	<b>39203</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Derechos de cédula profesional</b>		<b>GASTO</b>	<b>39204</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impuestos y derechos de importación</b>		<b>GASTO</b>	<b>39301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>		<b>GASTO</b>	<b>39501</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>		<b>GASTO</b>	<b>39602</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Impuesto sobre nómina</b>		<b>GASTO</b>	<b>39801</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales</b>		<b>GASTO</b>	<b>39906</b>	<b>\$ -</b>					
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>					

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

*Jesus Julian Rdz Lara*

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



Gobierno de **Coahuila**

Una nueva forma de **governar**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

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
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
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
11			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
16			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
17			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Subsidios para capacitación y becas</b>			<b>GASTO</b>	<b>43901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
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
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
11			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
16			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
17			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord</b>			<b>GASTO</b>	<b>44101</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
												T-1	T-2	T-3	T-4	Total
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil</b>				<b>GASTO</b>	<b>44103</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord</b>				<b>GASTO</b>	<b>44104</b>	<b>\$ -</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
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
11			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
16			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
17			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>		<b>GASTO</b>	<b>44201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
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
10			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
11			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
13			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
14			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
15			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
16			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
17			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
18			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
19			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Ayudas culturales y sociales a instituciones</b>		<b>GASTO</b>	<b>44502</b>	<b>\$ -</b>					
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

**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
	<b>Mobiliario</b>		<b>GASTO</b>	<b>51101</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>		<b>GASTO</b>	<b>51201</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Bienes artísticos y culturales</b>		<b>GASTO</b>	<b>51301</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Objetos de valor</b>		<b>GASTO</b>	<b>51401</b>	\$ -					
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		15	\$ 12,209.00	\$ 183,135.00	15		0		15
2	COMPUTADORA PORTATIL		2	\$ 14,500.00	\$ 29,000.00	2		0		2
3	ESCANER		2	\$ 6,942.00	\$ 13,884.00	2				2
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Bienes informáticos</b>		<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	\$ 226,019.00					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Equipo de administración</b>		<b>GASTO</b>	<b>51901</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>		<b>GASTO</b>	<b>52101</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Aparatos deportivos</b>		<b>GASTO</b>	<b>52201</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Cámaras fotográficas y de video</b>		<b>GASTO</b>	<b>52301</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>		<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Equipo médico y de laboratorio</b>		<b>GASTO</b>	<b>53101</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>		<b>GASTO</b>	<b>53201</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Automóviles y camiones</b>		<b>GASTO</b>	<b>54103</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Vehic y equip terres a serv admin</b>		<b>GASTO</b>	<b>54104</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Vehic y equip terres a serv públicos</b>		<b>GASTO</b>	<b>54105</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Carrocería y remolques</b>		<b>GASTO</b>	<b>54201</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>		<b>GASTO</b>	<b>56101</b>	\$ -					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Maquinaria y equipo industrial</b>		<b>GASTO</b>	<b>56201</b>	\$ -					
1	COMPRESOR DE AIRE 1 HP		1	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,135.00
\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
\$ 13,884.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,884.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 226,019.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,019.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503.45
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b> SECRETARIA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	<b>Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer</b>		<b>GASTO</b>	<b>56401</b>	<b>\$ 1,503.45</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>		<b>GASTO</b>	<b>56501</b>	<b>\$ -</b>					
1	RACK VERTICAL DE 19" POR 60"		1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	1				1
2	SWITCH 48 PUERTOS		3	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	2		1		3
3	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5e		12	\$ 1,085.00	\$ 13,020.00	6	2	2	2	12
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct</b>		<b>GASTO</b>	<b>56601</b>	<b>\$ 24,020.00</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>		<b>GASTO</b>	<b>56701</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacciones y accesorios</b>		<b>GASTO</b>	<b>56901</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Edificios y locales</b>		<b>GASTO</b>	<b>58301</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros bienes inmuebles</b>		<b>GASTO</b>	<b>58904</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Software</b>		<b>GASTO</b>	<b>59101</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Patentes</b>		<b>GASTO</b>	<b>59201</b>	<b>\$ -</b>					
1	LICENCIA EQUIPO FORTIGATE PLUS		1	\$ 28,437.86	\$ 28,437.86	1	0	0	0	1
2	LICENCIA KASPEKY ANTIVIRUS		1	\$ 11,821.56	\$ 11,821.56	1	0	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>		<b>GASTO</b>	<b>59701</b>	<b>\$ 40,259.42</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros activos intangibles</b>		<b>GASTO</b>	<b>59901</b>	<b>\$ -</b>					
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 291,801.87</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503.45
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
\$ 6,510.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 2,170.00	\$ 13,020.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 15,010.00	\$ 2,170.00	\$ 4,670.00	\$ 2,170.00	\$ 24,020.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 2,170.00	\$ 4,670.00	\$ 2,170.00	\$ 291,801.87

*Jesus Julian Rdz Lara*

<b>Área Solicitante:</b> LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA	<b>Autorización:</b> DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,578.36	\$ 1,630.78			\$ 158.40			\$ 1,630.78			\$ 158.40		
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	\$ 19,500.00	\$ 9,500.00			\$ 2,500.00			\$ 5,000.00			\$ 2,500.00		
21501	Material de apoyo informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21503	Material fotográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 6,272.40	\$ 2,090.80			\$ 1,045.40			\$ 2,090.80			\$ 1,045.40		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC</b>	<b>\$ 29,350.76</b>	<b>\$ 13,221.58</b>			<b>\$ 3,703.80</b>			<b>\$ 8,721.58</b>			<b>\$ 3,703.80</b>		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
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	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>23000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:											
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			CENTRO DE CÓMPUTO											
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 37,854.10	\$ 15,950.55			\$ 6,481.30			\$ 8,940.95			\$ 6,481.30		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24801	Materiales complementarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>24000</b>	<b>MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$ 37,854.10</b>	<b>\$ 15,950.55</b>			<b>\$ 6,481.30</b>			<b>\$ 8,940.95</b>			<b>\$ 6,481.30</b>		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ 131,892.40	\$ 69,833.50			\$ 17,039.00			\$ 27,980.90			\$ 17,039.00		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$ 131,892.40</b>	<b>\$ 69,833.50</b>			<b>\$ 17,039.00</b>			<b>\$ 27,980.90</b>			<b>\$ 17,039.00</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 199,097.26</b>	<b>\$ 99,005.63</b>			<b>\$ 27,224.10</b>			<b>\$ 45,643.43</b>			<b>\$ 27,224.10</b>		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32502	Arrendamiento de vehículos 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificacion 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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>33000</b>	<b>SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	<b>SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	<b>SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>43000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 226,019.00	\$ 226,019.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA</b>	\$ 226,019.00	\$ 226,019.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
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	\$ 1,503.45	\$ 1,503.45			\$ -			\$ -			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 24,020.00	\$ 15,010.00			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ 25,523.45	\$ 16,513.45			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 40,259.42	\$ 40,259.42			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: CENTRO DE COMPUTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:					SUBUNIDAD RESPONSABLE:									
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					CENTRO DE CÓMPUTO									
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
Administracion de equipo de computo. Limpieza de hardware, actualizacion de software, repaldo de informacion, actualizacion de hardware, mantenimiento a servidores equipo de red y cableado. Elaboracion de informes y reportes para el sistema de calidad, junta directiva.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40,259.42	\$ 40,259.42			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 291,801.87	\$ 282,791.87			\$ 2,170.00			\$ 4,670.00			\$ 2,170.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 490,899.13</b>	<b>\$ 381,797.50</b>			<b>\$ 29,394.10</b>			<b>\$ 50,313.43</b>			<b>\$ 29,394.10</b>		
<b>Área Solicitante:</b>					<b>Autorización:</b>									
LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA					DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA									

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

**Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos**

**Anterproyecto 2014**

Proyecto \_\_\_\_\_

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Estatad	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>99,005.63</b>	-	-	<b>27,224.10</b>	-	-	<b>45,643.43</b>	-	-	<b>27,224.10</b>	-	-	<b>199,097.26</b>
<b>30000</b>													
Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	282,791.87	-	-	2,170.00	-	-	4,670.00	-	-	2,170.00	-	-	291,801.87
Otros													-
<b>Total</b>	<b>282,791.87</b>	-	-	<b>2,170.00</b>	-	-	<b>4,670.00</b>	-	-	<b>2,170.00</b>	-	-	<b>291,801.87</b>
<b>Origen</b>													
Federal	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Estatad	49,502.82	-	-	13,612.05	-	-	22,821.72	-	-	13,612.05	-	-	99,548.63
Recursos Propios	282,791.87	-	-	2,170.00	-	-	4,670.00	-	-	2,170.00	-	-	291,801.87
Otros													-
<b>Total</b>	<b>381,797.50</b>	-	-	<b>29,394.10</b>	-	-	<b>50,313.43</b>	-	-	<b>29,394.10</b>	-	-	<b>490,899.13</b>

ÁREA SOLICITANTE

*Jesús Julián Rodríguez Lara*

Lic. Jesús Julián Rodríguez Lara  
Responsable de Centro de Cómputo

AUTORIZACIÓN

*Sergio González García*

Sergio González García  
Subdirector de Planeación y Vinculación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	TORRE DE CD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	2	\$ 375.23	\$ 750.46	1		1	0	2
2	TORRE DE DVD CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	4	\$ 304.30	\$ 1,217.20	2		2	0	4
3	CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS	PIEZA	6	\$ 18.33	\$ 109.98	3		3		6
4	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA TUK	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2		2		4
5	CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4
6	CORECTOR LIQUIDO 20 ML	PIEZA	2	\$ 8.40	\$ 16.80	1		1		2
7	MARCADOR PERMANENTE ESTERBTOOK NEGRO	PIEZA	6	\$ 24.68	\$ 148.08	3		3		6
8	CARPETA BLANCA 3" DE 3 ARGOLLAS	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	2		2		4
9	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	3	3	3	3	12
10	HOJAS FACIA BONA 37 K T / CARTA BLANCO MILLAR	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	1	1	1	1	4
11	POST-IT	PIEZA	4	\$ 27.60	\$ 110.40	1	1	1	1	4
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 3,578.36</b>				
1	CONECTOR RJ 45	PIEZA	700	\$ 5.00	\$ 3,500.00	300	100	200	100	700
2	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45	PIEZA	400	\$ 40.00	\$ 16,000.00	200	50	100	50	400
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 19,500.00</b>				
2	FRANELA	PIEZA	30	\$ 18.56	\$ 556.80	10	5	10	5	30
3	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	30	\$ 95.26	\$ 2,857.80	10	5	10	5	30
<b>Material de limpieza</b>					<b>GASTO 21601</b>	<b>\$ 6,272.40</b>				
1	MEMORIA USB 8 GB	PIEZA	4	\$ 329.00	\$ 1,316.00	2		2		4
2	FUENTE DE PODER ATX 500 WATTS PARA CPU	PIEZA	50	\$ 360.33	\$ 18,016.50	15	10	15	10	50
3	SWITCH 8 PUERTOS	PIEZA	8	\$ 430.00	\$ 3,440.00	2	2	2	2	8
4	MULTI CONTACTO 8 ENTRADAS	PIEZA	8	\$ 156.60	\$ 1,252.80	2	2	2	2	8
5	CANALETA	PIEZA	120	\$ 45.24	\$ 5,428.80	60	20	20	20	120
6	CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	210	\$ 40.00	\$ 8,400.00	150	20	20	20	210
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 37,854.10</b>				
<b>Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo</b>					<b>GASTO 29301</b>	<b>\$ -</b>				
1	CINTILLA SUJETA CABLES	PIEZA	800	\$ 1.00	\$ 800.00	400	100	200	100	800
2	PASTA TERMICA CPU	PIEZA	20	\$ 95.26	\$ 1,905.20	10	5	0	5	20
3	DISCO LIMPIADOR PARA LENTES UNIDAD CD/DVD	PIEZA	6	\$ 36.80	\$ 220.80	2	1	2	1	6
4	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	PIEZA	2	\$ 2,840.00	\$ 5,680.00	1	0	1	0	2
5	DISCO DURO PARA PC	PIEZA	20	\$ 1,310.00	\$ 26,200.00	5	5	5	5	20
6	MEMORIA RAM DDR3 PARA CPU 4 GB	PIEZA	30	\$ 463.30	\$ 13,899.00	10	5	10	5	30
7	MEMORIA RAM DDR2 PARA CPU 2 GB	PIEZA	90	\$ 450.00	\$ 40,500.00	80	0	10	0	90
8	TECLADO USB PARA CPU	PIEZA	30	\$ 145.00	\$ 4,350.00	10	5	10	5	30
9	MOUSE USB PARA CPU	PIEZA	60	\$ 113.00	\$ 6,780.00	15	15	15	15	60
10	TECLADO PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30
11	RATON PS/2 PARA CPU	PIEZA	30	\$ 89.99	\$ 2,699.70	10	5	10	5	30
12	REGULADOR DE CORRIENTE PARA CPU	PIEZA	40	\$ 277.95	\$ 11,118.00	10	10	10	10	40
13	CABLE VGA PARA CPU 1.5 MTS	PIEZA	40	\$ 146.00	\$ 5,840.00	10	10	10	10	40
14	NO BRAEAK 600 WATTS	PIEZA	2	\$ 4,600.00	\$ 9,200.00	2	0	0	0	2
<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf</b>					<b>GASTO 29401</b>	<b>\$ 131,892.40</b>				
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67,204.86</b>				

*Jesus Julian Rdez lora*

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
--------------------------	----------------------

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:**

**PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN**

**PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
<b>AREA:</b> CENTRO DE CÓMPUTO	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
	LIC. JESUS JULIAN RODRIGUEZ LARA									
						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA				