

Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	requisiciones atendidas
Objetivo o descripción del indicador	atender en tiempo las requisiciones de bienes o servicios
Unidad de medida	% de requisiciones atendidas
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{No. de requisiciones solicitadas}}{\text{Total de requisiciones solicitadas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	
-------------------------	--

Ficha del indicador 2

Elemento	Características
Nombre del indicador	índice de visitas a empresas
Objetivo o descripción del indicador	Gestionar en tiempo las solicitudes para la contratación de transporte para visitas a empresas
Unidad de medida	% de visitas a empresas
Periodicidad (anual/semestral)	semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Visitas a empresas realizadas}}{\text{Solicitudes para visitas a empresas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	100%
-------------------------	------



Gobierno de Coahuila



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	INDICE DE REQUISICIONES ATENDIDAS	98%	98%	98%	98%	98%
2	INDICE DE ATENCION A VISITAS A EMPRESAS	100%	100%	100%	100%	100%
3						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS
OBJETIVO:	
ALCANZAR LA META DEL INDICE DE ATENCION DE REQUISICIONES Y PROPORCIONAR EL EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y CHOFER PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LAS VISITAS A EMPRESAS	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
RECEPCION Y ATENCION A REQUISICIONES SOLICITADAS	
RECEPCION Y ATENCION DEL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS	
ELABORACION DEL POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

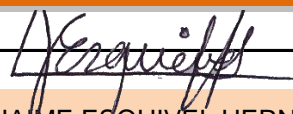
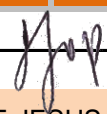
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS			
OBJETIVO:					
ALCANZAR LA META DEL INDICE DE ATENCION DE REQUISICIONES Y PROPORCIONAR EL EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y CHOFER PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LAS VISITAS A EMPRESAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS					
RECEPCION DE REQUISICIONES	24	6	6	6	6
COTIZACION DE ARTICULOS Y BIENES POR ADQUIRIR	24	6	6	6	6
COMPRA DEL MATERIAL Y EQUIPO SOLICITADO	24	6	6	6	6
REALIZAR LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES	24	6	6	6	6
RECEPCION Y ATENCION AL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS					
RECEPCION DEL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS	2	1		1	
SUMINISTRO DE COMUSTIBLE Y REVISION DEL EQ. DE TRANSPORTE	12	3	3	3	3
GENERACION DE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES EN SU CASO	12	3	3	3	3
REALIZAR EL TRASLADO DE ALUMNOS A LAS EMPRESAS	12	3	3	3	3
ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES					
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
REALIZAR TRAMITE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS	12	3	3	3	3
MANTENER LIMPIAS LAS AREAS VERDES Y JARDINES DEL ITSSPC	12	3	3	3	3
CAPTURA Y GENERACION DE LA DIOT(SAT)	12	3	3	3	3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS			
OBJETIVO:					
ALCANZAR LA META DEL INDICE DE ATENCION DE REQUISICIONES Y PROPORCIONAR EL EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y CHOFER PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EN LAS VISITAS A EMPRESAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante: ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ		Autorización:			
			CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:				Unidad Responsable:							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
20	TENENCIAS	39201	SERVICIO	5	\$ 7,500.00	\$ 37,500.00	5				5
Área Solicitante: ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ 				Autorización: CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	4	\$ 477.92	\$ 1,911.68	1	1	1	1	4	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 1,911.68
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	12	\$ 37.12	\$ 445.44	11		1		12	\$ 408.32	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 445.44
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	16	\$ 4.35	\$ 69.60	4	4	4	4	16	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 69.60
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 11.34	\$ 136.08	3	3	3	3	12	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 136.08
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	8	\$ 24.68	\$ 197.44	2	2	2	2	8	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 197.44
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	6	6	6	6	24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 72.96
7	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	2	\$ 28.95	\$ 57.90	1		1		2	\$ 28.95	\$ -	\$ 28.95	\$ -	\$ 57.90
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	6	\$ 61.48	\$ 368.88	3		3		6	\$ 184.44	\$ -	\$ 184.44	\$ -	\$ 368.88
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	6	\$ 70.76	\$ 424.56	3		3		6	\$ 212.28	\$ -	\$ 212.28	\$ -	\$ 424.56
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
11	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	12	\$ 19.72	\$ 236.64	6		6		12	\$ 118.32	\$ -	\$ 118.32	\$ -	\$ 236.64
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 17.40	\$ 348.00	10		10		20	\$ 174.00	\$ -	\$ 174.00	\$ -	\$ 348.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 80.04	\$ 160.08	1		1		2	\$ 80.04	\$ -	\$ 80.04	\$ -	\$ 160.08
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 21.41	\$ 21.41			1		1	\$ -	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	5		5		10	\$ 139.20	\$ -	\$ 139.20	\$ -	\$ 278.40
18	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 44.08	\$ 88.16	1		1		2	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	8	\$ 31.66	\$ 253.28	4		4		8	\$ 126.64	\$ -	\$ 126.64	\$ -	\$ 253.28
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 38.27	\$ 459.24	6		6		12	\$ 229.62	\$ -	\$ 229.62	\$ -	\$ 459.24
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 51.47	\$ 514.70	5		5		10	\$ 257.35	\$ -	\$ 257.35	\$ -	\$ 514.70
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,805.41						\$ 3,090.86	\$ 596.94	\$ 2,520.67	\$ 596.94	\$ 6,805.41
1		TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	PIEZA	5	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00	2	1	1	1	5	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ 10,035.00						\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
1		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFON	659	\$ 30.00	\$ 19,770.00	179	180	120	180	659	\$ 5,370.00	\$ 5,400.00	\$ 3,600.00	\$ 5,400.00	\$ 19,770.00
2		BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	206	\$ 5.00	\$ 1,030.00	48	50	50	58	206	\$ 240.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 290.00	\$ 1,030.00
3		CAFÉ	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00
4		AZUCAR	KG	20	\$ 15.00	\$ 300.00	5	5	5	5	20	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 300.00
5		TE	CAJA	8	\$ 55.00	\$ 440.00	2	2	2	2	8	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 440.00
6		CREMA PARA CAFÉ	BOTE	8	\$ 55.00	\$ 440.00	2	2	2	2	8	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 440.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ 23,100.00						\$ 6,185.00	\$ 6,225.00	\$ 4,425.00	\$ 6,265.00	\$ 23,100.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	UREA	BULTO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	5	5	2		12	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 4,200.00
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	15	\$ 100.00	\$ 1,450.00	5	5	5		15	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 1,450.00
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	6	\$ 100.00	\$ 605.00	3	2	1		6	\$ 300.00	\$ 205.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 605.00
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	12	\$ 450.00	\$ 5,400.00	4	5	3		12	\$ 1,800.00	\$ 2,250.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 5,400.00
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	13	\$ 205.00	\$ 2,665.00	5	6	2		13	\$ 1,025.00	\$ 1,230.00	\$ 410.00	\$ -	\$ 2,665.00
6	CIPERMETRINA	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8		21	\$ 900.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 3,780.00
7	INSECTICIDA STORN	KG	7	\$ 200.00	\$ 1,400.00	2	1	4		7	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 1,400.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				GASTO 25201	\$ 19,500.00						\$ 6,675.00	\$ 7,575.00	\$ 5,250.00	\$ -	\$ 19,500.00
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LTS	6800	\$ 14.00	\$ 95,200.00	1700	1700	1700	1700	6800	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	\$ 95,200.00
2	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00
3	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos				GASTO 26102	\$ 335,200.00						\$ 83,800.00	\$ 83,800.00	\$ 83,800.00	\$ 83,800.00	\$ 335,200.00
1	LLANTAS		20	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	5	5	5	5	20	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00
Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio				GASTO 29601	\$ 70,000.00						\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00
TOTAL					\$ 464,640.41						\$ 121,264.86	\$ 117,703.94	\$ 115,502.67	\$ 110,168.94	\$ 464,640.41
Área Solicitante:					Autorización:										
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ					CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES										

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 50,000	\$ 600,000	3	3	3	3	12
Energía eléctrica					GASTO 31101	\$ 600,000				
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
Servicio de Agua					GASTO 31301	\$ 96,000.00				
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 9,000	\$ 108,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico convencional					GASTO 31401	\$ 108,000				
1	TELEFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico celular					GASTO 31501	\$ 24,000.00				
1	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 20,000	\$ 240,000	3	3	3	3	12
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ 240,000.00				
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00	3	3	3	3	12
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 3,000.00				
1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	12	\$ 1,800	\$ 21,600	3	3	3	3	12
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301	\$ 21,600.00				
1	VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 9,800	\$ 117,600	3	3	3	3	12
Servicios de vigilancia					GASTO 33801	\$ 117,600.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 108,000.00
\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 108,000.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00
\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00
\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00
\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 10,000	\$ 50,000	1	0	4	0	5

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Seguro de bienes patrimoniales		GASTO	34501	\$ 50,000.00					
1	FUMIGACIONES	SERVICIO	3	\$ 7,000	\$ 21,000	1	1	1	0	3
	Servicios de jardinería y fumigación		GASTO	35901	\$ 21,000.00					
1	TENENCIAS	SERVICIO	5	\$ 8,000	\$ 40,000	5	0	0	0	5
	Impuestos y derechos de exportacion		GASTO	39201	\$ 40,000.00					
TOTAL					\$ 1,321,200.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 359,550.00	\$ 309,550.00	\$ 349,550.00	\$ 302,550.00	\$ 1,321,200.00

Área Solicitante: ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	Autorización: CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
--	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ 1.00	\$ -	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
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	PICK UP DE 6 CILINDORS	UNIDAD	1	\$ 350.000	\$ 350,000	1	0	0	0	1
				GASTO 54104	\$ 350,000.00					
TOTAL					\$ 350,000.00					

	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	4	\$ 477.92	\$ 1,911.68	1	1	1	1	4	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 477.92	\$ 1,911.68
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	12	\$ 37.12	\$ 445.44	11		1		12	\$ 408.32	\$ -	\$ 37.12	\$ -	\$ 445.44
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	16	\$ 4.35	\$ 69.60	4	4	4	4	16	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 69.60
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 11.34	\$ 136.08	3	3	3	3	12	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 34.02	\$ 136.08
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	8	\$ 24.68	\$ 197.44	2	2	2	2	8	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 49.36	\$ 197.44
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	6	6	6	6	24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 18.24	\$ 72.96
7	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	2	\$ 28.95	\$ 57.90	1		1		2	\$ 28.95	\$ -	\$ 28.95	\$ -	\$ 57.90
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	6	\$ 61.48	\$ 368.88	3		3		6	\$ 184.44	\$ -	\$ 184.44	\$ -	\$ 368.88
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	6	\$ 70.76	\$ 424.56	3		3		6	\$ 212.28	\$ -	\$ 212.28	\$ -	\$ 424.56
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2		2		4	\$ 109.04	\$ -	\$ 109.04	\$ -	\$ 218.08
11	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	12	\$ 19.72	\$ 236.64	6		6		12	\$ 118.32	\$ -	\$ 118.32	\$ -	\$ 236.64
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	2	\$ 128.76	\$ 257.52	1		1		2	\$ 128.76	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 257.52
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	20	\$ 17.40	\$ 348.00	10		10		20	\$ 174.00	\$ -	\$ 174.00	\$ -	\$ 348.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 80.04	\$ 160.08	1		1		2	\$ 80.04	\$ -	\$ 80.04	\$ -	\$ 160.08
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 21.41	\$ 21.41			1		1	\$ -	\$ -	\$ 21.41	\$ -	\$ 21.41
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	5		5		10	\$ 139.20	\$ -	\$ 139.20	\$ -	\$ 278.40
18	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 44.08	\$ 88.16	1		1		2	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	8	\$ 31.66	\$ 253.28	4		4		8	\$ 126.64	\$ -	\$ 126.64	\$ -	\$ 253.28
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 38.27	\$ 459.24	6		6		12	\$ 229.62	\$ -	\$ 229.62	\$ -	\$ 459.24
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 51.47	\$ 514.70	5		5		10	\$ 257.35	\$ -	\$ 257.35	\$ -	\$ 514.70
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 220.40	\$ 220.40	1				1	\$ 220.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.40
Materiales y útiles de oficina				GASTO	21101	\$ 6,805.41						\$ 3,090.86	\$ 596.94	\$ 2,520.67	\$ 596.94	\$ 6,805.41
1		TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	PIEZA	5	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00	2	1	1	1	5	\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático				GASTO	21401	\$ 10,035.00						\$ 4,014.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	\$ 10,035.00
1		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFON	659	\$ 30.00	\$ 19,770.00	179	180	120	180	659	\$ 5,370.00	\$ 5,400.00	\$ 3,600.00	\$ 5,400.00	\$ 19,770.00
2		BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	206	\$ 5.00	\$ 1,030.00	48	50	50	58	206	\$ 240.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 290.00	\$ 1,030.00
3		CAFÉ	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00
4		AZUCAR	KG	20	\$ 15.00	\$ 300.00	5	5	5	5	20	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 300.00
5		TE	CAJA	8	\$ 55.00	\$ 440.00	2	2	2	2	8	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 440.00
6		CREMA PARA CAFÉ	BOTE	8	\$ 55.00	\$ 440.00	2	2	2	2	8	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 440.00
Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos				GASTO	22102	\$ 23,100.00						\$ 6,185.00	\$ 6,225.00	\$ 4,425.00	\$ 6,265.00	\$ 23,100.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

CALCULO PRESUPUESTAL

Secretaría:		Unidad Responsable:		PRESUPUESTACION											
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS													
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:													
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	UREA	BULTO	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00	5	5	2		12	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 4,200.00
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	15	\$ 100.00	\$ 1,450.00	5	5	5		15	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 1,450.00
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	6	\$ 100.00	\$ 605.00	3	2	1		6	\$ 300.00	\$ 205.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 605.00
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	12	\$ 450.00	\$ 5,400.00	4	5	3		12	\$ 1,800.00	\$ 2,250.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 5,400.00
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	13	\$ 205.00	\$ 2,665.00	5	6	2		13	\$ 1,025.00	\$ 1,230.00	\$ 410.00	\$ -	\$ 2,665.00
6	CIPERMETRINA	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8		21	\$ 900.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 3,780.00
7	INSECTICIDA STORN	KG	7	\$ 200.00	\$ 1,400.00	2	1	4		7	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 1,400.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				GASTO 25201	\$ 19,500.00						\$ 6,675.00	\$ 7,575.00	\$ 5,250.00	\$ -	\$ 19,500.00
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LTS	8000	\$ 14.00	\$ 112,000.00	2000	2000	2300	1700	8000	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 32,200.00	\$ 23,800.00	\$ 112,000.00
2	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00
3	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos				GASTO 26102	\$ 352,000.00						\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 92,200.00	\$ 83,800.00	\$ 352,000.00
1	LLANTAS		20	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	5	5	5	5	20	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00
Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio				GASTO 29601	\$ 70,000.00						\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00
TOTAL					\$ 481,440.41						\$ 125,464.86	\$ 121,903.94	\$ 123,902.67	\$ 110,168.94	\$ 481,440.41

Área Solicitante: ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	Autorización: CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
---	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 50,000	\$ 600,000	3	3	3	3	12
Energía eléctrica					GASTO 31101	\$ 600,000				
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 8,000.00	\$ 96,000.00	3	3	3	3	12
Servicio de Agua					GASTO 31301	\$ 96,000.00				
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 9,000	\$ 108,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico convencional					GASTO 31401	\$ 108,000				
1	TELEFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	3	3	3	3	12
Servicio telefónico celular					GASTO 31501	\$ 24,000.00				
1	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 20,000	\$ 240,000	3	3	3	3	12
Serv de conducción de señales analógicas digitales					GASTO 31701	\$ 240,000.00				
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00	3	3	3	3	12
Servicio postal					GASTO 31801	\$ 3,000.00				
1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	12	\$ 1,800	\$ 21,600	3	3	3	3	12
Arrend de equip y bienes informáticos					GASTO 32301	\$ 21,600.00				
1	VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 9,800	\$ 117,600	3	3	3	3	12
Servicios de vigilancia					GASTO 33801	\$ 117,600.00				

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 108,000.00
\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 108,000.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00
\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00
\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00
\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 10,000	\$ 50,000	1	0	4	0	5

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00

1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Unidad Responsable: SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		GLOSA:	

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	Seguro de bienes patrimoniales	GASTO	34501		\$ 50,000.00					
1	FUMIGACIONES	SERVICIO	3	\$ 7,000	\$ 21,000	1	1	1	0	3
	Servicios de jardinería y fumigación	GASTO	35901		\$ 21,000.00					
1	TENENCIAS	SERVICIO	5	\$ 8,000	\$ 40,000	5	0	0	0	5
	Impuestos y derechos de exportacion	GASTO	39201		\$ 40,000.00					
TOTAL					\$ 1,321,200.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
\$ 359,550.00	\$ 309,550.00	\$ 349,550.00	\$ 302,550.00	\$ 1,321,200.00

Área Solicitante: ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	Autorización: CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
--	---



Gobierno de
Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

Secretaría:	Unidad Responsable:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
AREA: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	GLOSA:

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	PICK UP DE 6 CILINDORS	UNIDAD	1	\$ 350,000	\$ 350,000	1	0	0	0	1
Vehic y equip terres a serv admin				GASTO 54104	\$ 350,000.00					
TOTAL					\$ 350,000.00					

	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:				SUBUNIDAD RESPONSABLE:										
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS										
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,805.41	\$ 3,090.86			\$ 596.94			\$ 2,520.67			\$ 596.94		
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	\$ 10,035.00	\$ 4,014.00			\$ 2,007.00			\$ 2,007.00			\$ 2,007.00		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 16,840.41	\$ 7,104.86			\$ 2,603.94			\$ 4,527.67			\$ 2,603.94		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 23,100.00	\$ 6,185.00			\$ 6,225.00			\$ 4,425.00			\$ 6,265.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 23,100.00	\$ 6,185.00			\$ 6,225.00			\$ 4,425.00			\$ 6,265.00		
25101	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 19,500.00	\$ 6,675.00			\$ 7,575.00			\$ 5,250.00			\$ -		
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$ 19,500.00	\$ 6,675.00			\$ 7,575.00			\$ 5,250.00			\$ -		
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 335,200.00	\$ 83,800.00			\$ 83,800.00			\$ 83,800.00			\$ 83,800.00		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 335,200.00	\$ 83,800.00			\$ 83,800.00			\$ 83,800.00			\$ 83,800.00		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ 70,000.00	\$ 17,500.00			\$ 17,500.00			\$ 17,500.00			\$ 17,500.00		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 70,000.00	\$ 17,500.00			\$ 17,500.00			\$ 17,500.00			\$ 17,500.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 464,640.41	\$ 121,264.86			\$ 117,703.94			\$ 115,502.67			\$ 110,168.94		
31101	Energía eléctrica	\$ 600,000.00	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			\$ 150,000.00		
31301	Servicio de Agua	\$ 96,000.00	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00			\$ 24,000.00		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 108,000.00	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00			\$ 27,000.00			\$ 27,000.00		
31501	Servicio telefónico celular	\$ 24,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 240,000.00	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00			\$ 60,000.00			\$ 60,000.00		
31801	Servicio postal	\$ 3,000.00	\$ 750.00			\$ 750.00			\$ 750.00			\$ 750.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,071,000.00	\$ 267,750.00			\$ 267,750.00			\$ 267,750.00			\$ 267,750.00		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 21,600.00	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00			\$ 5,400.00			\$ 5,400.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 21,600.00	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00			\$ 5,400.00			\$ 5,400.00		
33801	Servicios de vigilancia	\$ 117,600	\$ 29,400			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00		
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 117,600	\$ 29,400			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 50,000	\$ 10,000			\$ -			\$ 40,000.00			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 50,000	\$ 10,000			\$ -			\$ 40,000.00			\$ -		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 21,000.00	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00			\$ 7,000.00			\$ -		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 21,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,321,200.00	\$ 359,550.00	\$ -	\$ -	\$ 309,550.00	\$ -	\$ -	\$ 349,550.00	\$ -	\$ -	\$ 302,550.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Automóviles y camiones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 2,135,840.41	\$ 830,814.86			\$ 427,253.94			\$ 465,052.67			\$ 412,718.94		
Área Solicitante:										Autorización:				
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ										CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto RECURSOS MATERIALES

Capítulo	Origen de Recursos												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
10000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000													
Federal	60,632.43	-	-	58,851.97	-	-	57,751.34	-	-	55,084.47	-	-	232,320.21
Estatad	60,632.43	-	-	58,851.97	-	-	57,751.34	-	-	55,084.47	-	-	232,320.21
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	121,264.86	-	-	117,703.94	-	-	115,502.67	-	-	110,168.94	-	-	464,640.41
30000													
Federal	179,775.00	-	-	154,775.00	-	-	174,775.00	-	-	151,275.00	-	-	660,600.00
Estatad	179,775.00	-	-	154,775.00	-	-	174,775.00	-	-	151,275.00	-	-	660,600.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	359,550.00	-	-	309,550.00	-	-	349,550.00	-	-	302,550.00	-	-	1,321,200.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
Otros													-
Total	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
Origen													
Federal	240,407.43	-	-	213,626.97	-	-	232,526.34	-	-	206,359.47	-	-	892,920.21
Estatad	240,407.43	-	-	213,626.97	-	-	232,526.34	-	-	206,359.47	-	-	892,920.21
Recursos Propios	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
Otros													-
Total	830,814.86	-	-	427,253.94	-	-	465,052.67	-	-	412,718.94	-	-	2,135,840.41

ÁREA SOLICITANTE

ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ
DEPTO DE RE MATERIALES Y SERVICIOS

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIERO Y ADMIN