

Programa de Trabajo Anual 2016  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<b>Ficha del indicador 1</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
Nombre del indicador	Publicación de cuenta pública
Objetivo o descripción del indicador	ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.
Unidad de medida	cuenta pública publicada
Periodicidad (anual/semestral)	anual
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

Meta (valor a alcanzar)	1
-------------------------	---

<b>Ficha del indicador 2</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	_____ x 100

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



Gobierno de  
**Coahuila**



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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	PUBLICACIÓN	1	1			
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>OBJETIVO:</b>	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
REVISIÓN DE INFORMES, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PAGOS A PROVEEDORES, ATENCIÓN DE AUDITORIAS, E INFORMACIÓN SOLICITADA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	

<b>Área Solicitante:</b> C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	<b>Autorización:</b> C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ 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			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		
OBJETIVO:					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES</b>					
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA AL C	4	1	1	1	1
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	1	1			
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PUBLICACIÓ	12	3	3	3	3
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS ESTATAL	4	1	1	1	1
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE SERVICIOS	1				1
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO BÁSICO SOBRE LA APLICAC	4	1	1	1	1
REVISIÓN DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	1				1
<b>PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>					
AUTORIZACIÓN DE PAGOS DE ACREEDORES DIVERSOS DE ACUERDO AL F	36	9	9	9	9
AUTORIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES DIVERSOS DE ACUERDO AL F	36	9	9	9	9
<b>REVISIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA</b>					
SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ASE	2		1		1
SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIR	1		1		
SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DESPA	4	1	1	1	1
SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEFIN	1		1		
SUPERVICIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SECRE	1		1		
DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SUBSECRETARÍA DE	1		1		

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>		<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>			
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			
<b>OBJETIVO:</b>					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FIJADAS PARA TAL PROPÓSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Área Solicitante:</b> C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES					
		<b>Autorización:</b> C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES			

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN**

**NOMBRE DE PROYECTO: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**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	
<b>REVISIÓN DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ENTREGA DE INFORMES</b>												
1	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1				1
2	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2
3	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1		1		2
4	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2		1	1	4
5	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	1		1	4
6	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	21101	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1				1
7	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3				3
8	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3		10		13
9	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	2	\$ 272.60	\$ 545.20	2				2
10	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2				2
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1
12	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	21101	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3		2		5
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3		2		5
15	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4
16	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2		2		4
17	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2		2		4
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2				2
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	21101	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1
22	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	21101	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2				2
23	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	21101	PIEZA	2	\$ 1.43	\$ 2.86	2				2
24	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 35.61	\$ 71.22	2				2
25	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1				1
26	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1
27	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1
28	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10				10
29	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10				10
30	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10		5		15
31	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10		5		15
32	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2				2
33	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	21101	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2				2
34	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	1	\$ 259.56	\$ 259.56	1				1
35	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1
36	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 44.08	\$ 88.16	1		1		2
37	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	21101	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2

**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
38	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2
39	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10
40	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6
41	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3				3
42	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	2				2
43	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10
44	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2				2
45	TONER HP LASERJET P315- CE255A	21401	PIEZA	4	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00	2		2		4
46	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5		15
47	PE9022B CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	21101	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3			6
	PE9022C CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	21101	PIEZA	20	\$ 51.43	\$ 1,028.60	10	10			20
	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25		25		50
	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25		50
	SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1		1		2
48	LAPTOP	51501	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1				1
	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	21401	PIEZA	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	1		1		2
	MEMORIA USB 16GB	21101	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1		1		2
	HP DESKTOP PAVILION	51501	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
	PROTECTORES KYNERA	21101	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2
	EXTENSION ELECTRICA	24601	PIEZA	2	\$ 300.00	\$ 600.00	1	1			2
49	ADAPTADORES USB	24601	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00	1	1			2
50				0		\$ -					0
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 57,880.77</b>				
2	<b>PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>										
1	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,400.00</b>				
3	<b>REVISIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS E INFORMACIÓN SOLICITADA</b>										
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37504	SERVICIO	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	3	3	3	3	12
2	CAPACITACIÓN	37504	SERVICIO	9	\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	3	2	2	2	9
3	TRÁMITES	37504	SERVICIO	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	2	3	2	1	8
4	PASAJES AEREOS NACIONALES	37104	SERVICIO	5	\$ 8,000.00	\$ 40,000.00	2	1	2		5
5	SERVICIO DE HOSPEDAJE	37902	SERVICIO	8	\$ 2,500.00	\$ 20,000.00	2	2	2	2	8
6	AUDITORIAS SGC	37504	SERVICIO	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00		1	1	1	3
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 162,000.00</b>				
4	<b>0</b>										
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>				
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 222,280.77</b>				
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>					
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES						C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES					



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

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	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1			1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
2	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1	2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
3	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1		1	2	\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
4	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2		1	1	\$ 108.46	\$ -	\$ 54.23	\$ 54.23	\$ 216.92
5	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	1		1	\$ 109.04	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ 218.08
6	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1			1	\$ 30.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.74
7	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3			3	\$ 59.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.16
8	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3		10	13	\$ 67.08	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 290.68
9	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 272.60	\$ 545.20	2			2	\$ 545.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.20
10	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2			2	\$ 575.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.36
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1			1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
12	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1			1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3		2	5	\$ 52.20	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 87.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3		2	5	\$ 97.44	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 162.40
15	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2	4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
16	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2		2	4	\$ 31.06	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 62.12
17	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2		2	4	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2			2	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1			1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1			1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1			1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
22	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2			2	\$ 167.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.08
23	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	2	\$ 1.43	\$ 2.86	2			2	\$ 2.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.86
24	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	2	\$ 35.61	\$ 71.22	2			2	\$ 71.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.22
25	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1			1	\$ 29.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.34
26	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1			1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
27	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1			1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
28	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10			10	\$ 163.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.10
29	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10			10	\$ 278.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.40
30	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10		5	15	\$ 303.50	\$ -	\$ 151.75	\$ -	\$ 455.25
31	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10		5	15	\$ 313.20	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 469.80
32	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2			2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
33	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2			2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

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
34	PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	1	\$ 259.56	\$ 259.56	1				1				\$ 259.56
35	PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1				\$ 15.66
36	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1		0		1				\$ 44.08
37	PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2				\$ 139.46
38	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2				\$ 10.44
39	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10				\$ 43.50
40	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6				\$ 68.04
41	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3				3				\$ 74.04
42	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	2				2				\$ 103.52
43	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10				\$ 30.40
44	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2				2				\$ 6.08
45	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5		15				\$ 1,825.20
46	PE9022B	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3			6				\$ 229.62
47	PE9022C	CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	PIEZA	20	\$ 51.43	\$ 1,028.60	10	10			20				\$ 1,028.60
48		MEMORIA USB 16GB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1		0		1				\$ 250.00
49		PROTECTORES KYNERA	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2				\$ 400.00
50				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0				\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 10,545.19</b>					<b>\$ 7,346.67</b>	<b>\$ 1,292.03</b>	<b>\$ 1,797.74</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 10,545.19</b>
1		TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	4	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00	2		2		4				\$ 8,400.00
2	CC8053E	DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25		25		50				\$ 522.00
3	CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25		50				\$ 519.50
4		DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1		0		1				\$ 2,500.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 11,941.50</b>					<b>\$ 7,220.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,720.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,941.50</b>
1		EXTENCION ELECTRICA	PIEZA	0	\$ 300.00	\$ -	0	0			0				\$ -
2		ADAPTADORES USB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1	0			1				\$ 250.00
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 250.00</b>					<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 22,736.69</b>						<b>\$ 14,817.42</b>	<b>\$ 1,292.03</b>	<b>\$ 6,518.49</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 22,736.69</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
<b>Servicio postal</b>				<b>GASTO</b>	<b>31801</b>					
					<b>\$ 2,400.00</b>					
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 5,000	\$ 10,000	1	1	0		2
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>				<b>GASTO</b>	<b>37104</b>					
					<b>\$ 10,000</b>					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
4	AUDITORIAS SGC	SERVICIO	2	\$ 5,000	\$ 10,000	0	1	1	0	2
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO</b>	<b>37504</b>					
					<b>\$ 46,000.00</b>					
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				<b>GASTO</b>	<b>37902</b>					
					<b>\$ 10,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 68,400.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 2,400.00</b>
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 46,000.00</b>
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
<b>\$ 17,100.00</b>	<b>\$ 22,100.00</b>	<b>\$ 17,100.00</b>	<b>\$ 12,100.00</b>	<b>\$ 68,400.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

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
<b>TOTAL</b>					\$ -					

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1		1		2
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mobiliario</b>			<b>GASTO</b>	<b>51101</b>	<b>\$ 4,000.00</b>					
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1				1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
<b>Bienes informáticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 27,500.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31,500.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000.00</b>
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
<b>\$ 14,500.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,500.00</b>
<b>\$ 16,500.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,500.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

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	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	1	\$ 26.10	\$ 26.10	1				1	\$ 26.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.10
2	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1		1		2	\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
3	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1		1		2	\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
4	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2		1	1	4	\$ 108.46	\$ -	\$ 54.23	\$ 54.23	\$ 216.92
5	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 54.52	\$ 218.08	2	1		1	4	\$ 109.04	\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ 218.08
6	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	1	\$ 30.74	\$ 30.74	1				1	\$ 30.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.74
7	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	3	\$ 19.72	\$ 59.16	3				3	\$ 59.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.16
8	PE9020B	CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	13	\$ 22.36	\$ 290.68	3		10		13	\$ 67.08	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 290.68
9	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 272.60	\$ 545.20	2				2	\$ 545.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.20
10	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	2	\$ 287.68	\$ 575.36	2				2	\$ 575.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.36
11	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 128.76	\$ 128.76	1				1	\$ 128.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.76
12	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	CIENTO	1	\$ 151.96	\$ 151.96	1				1	\$ 151.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.96
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 17.40	\$ 87.00	3		2		5	\$ 52.20	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 87.00
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	5	\$ 32.48	\$ 162.40	3		2		5	\$ 97.44	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 162.40
15	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2		2		4	\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
16	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2		2		4	\$ 31.06	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 62.12
17	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2		2		4	\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
18	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	2				2	\$ 27.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.84
19	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	1	\$ 80.04	\$ 80.04	1				1	\$ 80.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.04
20	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1				1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
21	PE9029A	PERFORADORA ACME 857 C/2 PERFORACIONES	PIEZA	1	\$ 92.80	\$ 92.80	1				1	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.80
22	PE9030A	MICA CALIENTE P/GAFETE GBC MOD 1206 C/100	CAJA	2	\$ 83.54	\$ 167.08	2				2	\$ 167.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.08
23	PE9030D	MICAS T/CARTA C/3 PERFORACIONES T/BOLSA KINERA NO. 360	PIEZA	2	\$ 1.43	\$ 2.86	2				2	\$ 2.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.86
24	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	2	\$ 35.61	\$ 71.22	2				2	\$ 71.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.22
25	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	1	\$ 29.34	\$ 29.34	1				1	\$ 29.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.34
26	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.41	\$ 21.41	1				1	\$ 21.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.41
27	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 26.05	\$ 26.05	1				1	\$ 26.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.05
28	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	10				10	\$ 163.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.10
29	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	10	\$ 27.84	\$ 278.40	10				10	\$ 278.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.40
30	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	15	\$ 30.35	\$ 455.25	10		5		15	\$ 303.50	\$ -	\$ 151.75	\$ -	\$ 455.25
31	PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	15	\$ 31.32	\$ 469.80	10		5		15	\$ 313.20	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 469.80
32	PE9041A	PASTAS PLASTICO T/CARTA NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 304.50	\$ 609.00	2				2	\$ 609.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609.00
33	PE9041B	PASTAS PLASTICO T/OFICIO NEGRO C/25 JUEGOS MODELO CANADA GBC	PAQUETE	2	\$ 339.18	\$ 678.36	2				2	\$ 678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.36



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

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
34	PE9050A CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	1	\$ 259.56	\$ 259.56	1				1	\$ 259.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.56
35	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	1	\$ 15.66	\$ 15.66	1				1	\$ 15.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.66
36	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1		0		1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
37	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	2	\$ 69.73	\$ 139.46	1		1		2	\$ 69.73	\$ -	\$ 69.73	\$ -	\$ 139.46
38	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	2	\$ 5.22	\$ 10.44	1		1		2	\$ 5.22	\$ -	\$ 5.22	\$ -	\$ 10.44
39	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	10	\$ 4.35	\$ 43.50	5		5		10	\$ 21.75	\$ -	\$ 21.75	\$ -	\$ 43.50
40	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3		3		6	\$ 34.02	\$ -	\$ 34.02	\$ -	\$ 68.04
41	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	3	\$ 24.68	\$ 74.04	3				3	\$ 74.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.04
42	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.76	\$ 103.52	2				2	\$ 103.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.52
43	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	10	\$ 3.04	\$ 30.40	5		5		10	\$ 15.20	\$ -	\$ 15.20	\$ -	\$ 30.40
44	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	2	\$ 3.04	\$ 6.08	2				2	\$ 6.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.08
45	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	MILLAR	15	\$ 121.68	\$ 1,825.20	5	5	5		15	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ 608.40	\$ -	\$ 1,825.20
46	PE9022B CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 2" "O"3ARG	PIEZA	6	\$ 38.27	\$ 229.62	3	3			6	\$ 114.81	\$ 114.81	\$ -	\$ -	\$ 229.62
47	PE9022C CARPETA VINIL KYNERA9201 CARTA 3" "O"3ARG	PIEZA	20	\$ 51.43	\$ 1,028.60	10	10			20	\$ 514.30	\$ 514.30	\$ -	\$ -	\$ 1,028.60
48	MEMORIA USB 16GB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1		0		1	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
49	PROTECTORES KYNERA	CAJA	2	\$ 200.00	\$ 400.00	1		1		2	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00
50			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 10,545.19</b>					<b>\$ 7,346.67</b>	<b>\$ 1,292.03</b>	<b>\$ 1,797.74</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 10,545.19</b>
1	TONER HP LASERJET P315- CE255A	PIEZA	4	\$ 2,100.00	\$ 8,400.00	2		2		4	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 8,400.00
2	CC8053E DISCO DVD-R4.7 GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	25		25		50	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
3	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	25		25		50	\$ 259.75	\$ -	\$ 259.75	\$ -	\$ 519.50
4	DISCO DURO EXTERNO DE 1T	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1		0		1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 11,941.50</b>					<b>\$ 7,220.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,720.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,941.50</b>
1	EXTENCION ELECTRICA	PIEZA	0	\$ 300.00	\$ -	0	0			0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	ADAPTADORES USB	PIEZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1	0			1	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 250.00</b>					<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 22,736.69</b>						<b>\$ 14,817.42</b>	<b>\$ 1,292.03</b>	<b>\$ 6,518.49</b>	<b>\$ 108.75</b>	<b>\$ 22,736.69</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
<b>Servicio postal</b>					<b>GASTO 31801</b>					
					<b>\$ 2,400.00</b>					
1	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	2	\$ 5,000	\$ 10,000	1	1	0		2
<b>Pasajes aéreos nacionales</b>					<b>GASTO 37104</b>					
					<b>\$ 10,000</b>					
1	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
2	CAPACITACIÓN	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
3	TRÁMITES	SERVICIO	4	\$ 3,000	\$ 12,000	1	1	1	1	4
4	AUDITORIAS SGC	SERVICIO	2	\$ 5,000	\$ 10,000	0	1	1	0	2
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
					<b>\$ 46,000.00</b>					
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>					<b>GASTO 37902</b>					
					<b>\$ 10,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 68,400.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00
<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 2,400.00</b>
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 14,000.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ 46,000.00</b>
\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
<b>\$ 17,100.00</b>	<b>\$ 22,100.00</b>	<b>\$ 17,100.00</b>	<b>\$ 12,100.00</b>	<b>\$ 68,400.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	<b>GLOSA:</b>

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1		1		2
<b>Mobiliario</b>			<b>GASTO</b>	<b>51101</b>	<b>\$ 4,000.00</b>					
1	LAPTOP	PIEZA	1	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	1				1
2	HP DESKTOP PAVILION	PIEZA	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00		1			1
<b>Bienes informáticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 27,500.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31,500.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00
\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
\$ 14,500.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,500.00
\$ 16,500.00	\$ 13,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 31,500.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES	C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES

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

Proyecto: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS				
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	\$ 10,545.19	\$ 7,346.67			\$ 1,292.03			\$ 1,797.74			\$ 108.75		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 11,941.50	\$ 7,220.75			\$ -			\$ 4,720.75			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 22,486.69	\$ 14,567.42			\$ 1,292.03			\$ 6,518.49			\$ 108.75		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 250.00	\$ 250.00			\$ -			\$ -			\$ -		
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 250.00	\$ 250.00			\$ -			\$ -			\$ -		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 22,736.69	\$ 14,817.42			\$ 1,292.03			\$ 6,518.49			\$ 108.75		
31801	Servicio postal	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ 46,000.00	\$ 9,000.00			\$ 14,000.00			\$ 14,000.00			\$ 9,000.00		
37902	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 66,000.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ 21,500.00	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 68,400.00	\$ 17,100.00	\$ -	\$ -	\$ 22,100.00	\$ -	\$ -	\$ 17,100.00	\$ -	\$ -	\$ 12,100.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00			\$ -			\$ 2,000.00			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 27,500.00	\$ 14,500.00			\$ 13,000.00			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 31,500.00	\$ 16,500.00			\$ 13,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 31,500.00	\$ 16,500.00			\$ 13,000.00			\$ 2,000.00			\$ -		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 122,636.69</b>	<b>\$ 48,417.42</b>			<b>\$ 36,392.03</b>			<b>\$ 25,618.49</b>			<b>\$ 12,208.75</b>		
<b>Área Solicitante:</b>										<b>Autorización:</b>				
C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES										C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ PAREDES				

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2016**

Proyecto SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	7,408.71	-	-	646.02	-	-	3,259.25	-	-	54.38	-	-	11,368.35
Estatad	7,408.71	-	-	646.02	-	-	3,259.25	-	-	54.38	-	-	11,368.35
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>14,817.42</b>	-	-	<b>1,292.03</b>	-	-	<b>6,518.49</b>	-	-	<b>108.75</b>	-	-	<b>22,736.69</b>
<b>30000</b>													
Federal	8,550.00	-	-	11,050.00	-	-	8,550.00	-	-	6,050.00	-	-	34,200.00
Estatad	8,550.00	-	-	11,050.00	-	-	8,550.00	-	-	6,050.00	-	-	34,200.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>17,100.00</b>	-	-	<b>22,100.00</b>	-	-	<b>17,100.00</b>	-	-	<b>12,100.00</b>	-	-	<b>68,400.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	16,500.00	-	-	13,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	31,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>16,500.00</b>	-	-	<b>13,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>31,500.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	15,958.71	-	-	11,696.02	-	-	11,809.25	-	-	6,104.38	-	-	45,568.35
Estatad	15,958.71	-	-	11,696.02	-	-	11,809.25	-	-	6,104.38	-	-	45,568.35
Recursos Propios	16,500.00	-	-	13,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	31,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>48,417.42</b>	-	-	<b>36,392.03</b>	-	-	<b>25,618.49</b>	-	-	<b>12,208.75</b>	-	-	<b>122,636.69</b>

ÁREA SOLICITANTE

C.P. JOSÉ DE JESÚS OTRÍZ PAREDES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSÉ DE JESÚS OTRÍZ PAREDES  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA