

Programa de Trabajo Anual 2016

VINCULACION

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Seguimiento a Egresados
Objetivo o descripción del indicador	Implementar el programa de seguimiento de egresados que nos permita identificar las deficiencias o competencias técnicas que demanda el sector productivo
Unidad de medida	Egresados en el Sector laboral
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Egresados del ciclo escolar anterior}}{\text{Egresados en el sector productivo}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	62%
-------------------------	-----

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	Vinculacion
Objetivo o descripción del indicador	Obtener una vinculación efectiva con las empresas a nivel de las carreras del Instituto en el ámbito Local, Regional y Estatal, que nos permita la celebración de convenios para realizar estancias, estadias, residencias profesionales, Visitas a Empresas para alumnos y docentes
Unidad de medida	Convenios en operación
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{Convenios en operación}}{\text{Convenios en operación}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	4
-------------------------	---

Ficha del indicador 3

Elemento	Características
Nombre del indicador	Estudiantes en proyectos de Vinculacion
Objetivo o descripción del indicador	vincular a los alumnos con los sectores publico social y privado a traves de convenios o acuerdos de coordinacion
Unidad de medida	Estudiantes que participan en proyectos de vinculacion
Periodicidad (anual/semestral)	Anual
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	27
-------------------------	----

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOMBRE DEL PROYECTO: VINCULACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	Egresados en el Sector laboral	62%	15.50%	15.50%	15.50%	15.50%
2	Convenios en operación	4	1	1	1	1
3	Estudiantes que participan en proyectos de vinculacion	27	7	7	7	7

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBUNIDAD RESPONSABLE:
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO:	
<p>Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores publico, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad</p> <p>Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad delos planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las competencias a las necesidades de los empleadores.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):	
<p>Coordinar las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados .</p> <p>Participar en la elaboración de los proyectos de convenios y contratos relacionados con la gestión tecnológica y vinculación.</p>	

Área Solicitante:

Lic. Pablo López Martínez

Autorización:

Dr. Sergio Gonzalez Garcia


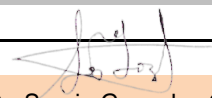
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores público, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad					
Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN					
Elaborar el programa de Servicios Tecnológicos (Catalogo de Servicios)	1	1	0	0	0
Realizar Programa de Servicio Social	2	1	0	1	0
Firma de convenios o acuerdos de Colaboración	4	1	1	1	1
Aplicar Encuestas a Egresados y Empleadores	4	1	1	1	1
Realizar el Programa de Visitas a Empresas	2	1	0	1	0
Participar en las sesiones del Comité y Consejo del Vinculación	2	0	1	0	1
Participar en las sesiones del Patronato	2	0	1	0	1
Proyecto de difusión de la Oferta Educativa para Trabajadores	1	1	0	0	0
Asistir a las Reuniones Nacionales de Vinculación	1	0	0	1	0
Vincular a los alumnos en Proyectos de Vinculación	27	7	7	7	7
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS					
Elaborar reporte para la H.Junta Directiva	4	1	1	1	1
Elaborar reporte para el sistema Integral de Información	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Institucionales	2	1	0	0	1
Elaborar reporte para los Indicadores Basicos	2	1	0	0	1
Elaborar reportes para la estadística 911	1	1	0	0	0
Elaboración del Poa y Pta	1	0	0	0	1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO: Establecer mecanismos necesarios que permitan la vinculación con los sectores público, social y privado, con el objetivo de formalizar convenios o acuerdos de colaboración, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y a la vez contribuyan al desarrollo de la comunidad Constituir un medio en el que se encuentren de manera sistemática, los instrumentos académico -administrativos que guíen el quehacer institucional en la evaluación de la pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio, nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción en el mercado laboral, actualizando las					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
Área Solicitante:  Lic. Pablo López Martínez		Autorización:  Dr. Sergio Gonzalez Garcia			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: VINCULACION

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:									
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN									
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN												
1	PE9013I	21101	PIEZA	3	\$ 18.33	\$ 54.99	1	0	1	0	3	
2	PE9015F	21101	PIEZA	2	\$ 61.48	\$ 122.96	1	0	1	0	2	
3	PE9026A	21101	CAJA	3	\$ 17.40	\$ 52.20	1	1	1	0	3	
4	PE9054A	21101	PIEZA	3	\$ 15.66	\$ 46.98	1	1	1	0	3	
5	PE9057A	21101	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	
6	PE9059A	21101	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	
7	PE9066A	21101	PIEZA	48	\$ 4.35	\$ 208.80	24	0	24	0	48	
8	PE9068A	21101	PIEZA	8	\$ 11.34	\$ 90.72	4	0	0	4	8	
9	PE9072B	21101	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	
10	PE9076B	21101	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	
11	17-1-134	21101	PIEZA	3	\$ 40.90	\$ 122.70	1	0	1	1	3	
12	17-1-255	21101	PIEZA	48	\$ 5.22	\$ 250.56	24	0	24	0	48	
13	29968	21101	PIEZA	3	\$ 40.43	\$ 121.29	1	1	1	0	3	
14	17-1-533	21101	PIEZA	3	\$ 261.00	\$ 783.00	1	1	1	0	3	
15	41-2-46	21101	PIEZA	3	\$ 69.02	\$ 207.06	1	1	1	0	3	
16	41-2-47	21101	PIEZA	2	\$ 110.02	\$ 220.04	1	1	0	0	2	
17	41-2-48	21101	KILO	6	\$ 15.78	\$ 94.68	2	2	2	0	6	
18	41-2-51	21101	PIEZA	8	\$ 8.70	\$ 69.60	3	2	3	0	8	
19	41-2-52	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	
20	17-1-651	21101	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	
21	17-1-683	21101	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	
22	41-2-174	21101	PIEZA	10	\$ 11.02	\$ 110.20	3	4	3	0	10	
23	17-1-713	21101	PIEZA	2	\$ 116.00	\$ 232.00	1	0	1	0	2	
24	41-2-136	21101	CHAROLA	6	\$ 167.04	\$ 1,002.24	2	2	2	0	6	
25	4-1-224	21201	PIEZA	1	\$ 1,085.76	\$ 1,085.76	1	0	0	0	1	
26	17-1-444	37504	LITROS	1620	\$ 12.36	\$ 20,023.20	405	405	405	405	1620	
27	17-1-445	37504	VIAJE	12	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00	3	3	3	3	12	
28	17-1-446	37204	SERVICIO	24	\$ 280.00	\$ 6,720.00	6	6	6	6	24	
29	17-1-446	32502	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12	
30	17-1-446	37204	SERVICIO	16	\$ 250.00	\$ 4,000.00	4	4	4	4	16	
31	41-2-3	22104	SERVICIO	36	\$ 100.00	\$ 3,600.00	9	9	9	9	36	
32	17-1-445	37504	VIAJE	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	2	0	2	0	4	
33	42-6-3	37104	SERVICIO	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	1	0	1	0	2	
34	31416	51901	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	
35	17-1-495	21201	PIEZA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1	0	1	0	2	
36	42-2-1	31801	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8	
37		51901	PIEZA	3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	3	0	0	0	3	

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
38	CAMARA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	52301	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
39	PAQUETE PROMOCIONAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA	36201	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10	0	30
						SUBTOTAL	\$ 205,935.50				
ELABORACION DE INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS											
1	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1
2	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
3	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASAMAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	4	\$ 128.76	\$ 515.04	2	1	1	0	4
4	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	3	\$ 27.84	\$ 83.52	1	0	1	1	3
5	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	3	\$ 13.92	\$ 41.76	1	1	1	0	3
6	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1
7	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1
8	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1
9	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4
10	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	21101	PIEZA	4	\$ 47.76	\$ 191.04	1	1	1	1	4
11	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	21101	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4
						SUBTOTAL	\$ 1,164.97				
						SUBTOTAL	\$ -				
						TOTAL	\$ 207,100.47				
Area Solicitante:						Autorización:					
Lic. Pablo López Martínez						Dr. Sergio Gonzalez Garcia					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1	0	0	0	1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
3	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1	0	1	0	2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
4	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
5	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6	PE9059A BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
8	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6	\$ 34.02	\$ -	\$ -	\$ 34.02	\$ 68.04
9	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
11	17-1-134 CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
13	29968 CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 40.43	\$ 80.86	1	0	1	0	2	\$ 40.43	\$ -	\$ 40.43	\$ -	\$ 80.86
14	17-1-533 MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	1	0	2	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
15	41-2-46 NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
16	41-2-47 COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
17	41-2-48 AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
18	41-2-51 VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6	\$ 26.10	\$ -	\$ 26.10	\$ -	\$ 52.20
19	41-2-52 SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
20	17-1-651 HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
21	17-1-683 HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
22	41-2-174 CUCHARA MONARKA	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
23	17-1-713 AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
24	41-2-136 AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
25	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
26	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
27	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3	\$ 257.52	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 386.28
28	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
29	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2	\$ 13.92	\$ -	\$ 13.92	\$ -	\$ 27.84
30	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
31	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
32	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: VINCULACION

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88
34	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 47.76	\$ 95.52	1	0	1	0	2	\$ 47.76	\$ -	\$ 47.76	\$ -	\$ 95.52
35	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 2,385.71	\$ 334.08	\$ 1,033.34	\$ 34.02	\$ 3,787.15
1	4-1-224 TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	1	0	1	0	2	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 2,171.52
2	17-1-495 LONA	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ 3,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 4,171.52
1	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	36	\$ 100.00	\$ 3,600.00	9	9	9	9	36	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104						\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
TOTAL					\$ 11,558.67						\$ 6,371.47	\$ 1,234.08	\$ 3,019.10	\$ 934.02	\$ 11,558.67

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	
1	42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8
Servicio postal				GASTO	31801	\$ 2,000.00					
1	17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12
Arrendamiento de vehículos terrestres				GASTO	32502	\$ 30,000.00					
1		PAQUETE PROMOCIONAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10	0	30
Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios				GASTO	36201	\$ 15,000.00					
1	17-1-444	VIATICO NACIONAL	VIAJE	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	3	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	2		1	0	3
3	17-1-445	VIATICOS REGIONAL	VIAJE	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00	8	0	4	0	12
Viáticos nacionales				GASTO	37504	\$ 17,200.00					
TOTAL					\$ 64,200.00						

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 2,800.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 4,200.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 14,800.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 17,200.00
\$ 27,800.00	\$ 13,000.00	\$ 15,400.00	\$ 8,000.00	\$ 64,200.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-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
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL					\$ -					

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

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	31416 IMPRESORA HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
2	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	3	0	0	0	3
Equipo de administración				GASTO	51901	\$ 51,000.00				
1	CAMARA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video				GASTO	52301	\$ 7,000.00				
TOTAL					\$ 58,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
 Lic. Pablo López Martínez	 Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: VINCULACION

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1 PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 18.33	\$ 36.66	1	0	1	0	2	\$ 18.33	\$ -	\$ 18.33	\$ -	\$ 36.66
2 PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	1	\$ 61.48	\$ 61.48	1	0	0	0	1	\$ 61.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.48
3 PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 17.40	\$ 34.80	1	0	1	0	2	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ -	\$ 34.80
4 PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	2	\$ 15.66	\$ 31.32	1	0	1	0	2	\$ 15.66	\$ -	\$ 15.66	\$ -	\$ 31.32
5 PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	1	\$ 44.08	\$ 44.08	1	0	0	0	1	\$ 44.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.08
6 PE9059A	BORRADOR PELIKAN M-20	PIEZA	1	\$ 69.73	\$ 69.73	1	0	0	0	1	\$ 69.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.73
7 PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	24	\$ 4.35	\$ 104.40	12	0	12	0	24	\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
8 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	6	\$ 11.34	\$ 68.04	3	0	0	3	6	\$ 34.02	\$ -	\$ -	\$ 34.02	\$ 68.04
9 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	2	\$ 24.68	\$ 49.36	1	0	1	0	2	\$ 24.68	\$ -	\$ 24.68	\$ -	\$ 49.36
10 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 3.04	\$ 72.96	12	0	12	0	24	\$ 36.48	\$ -	\$ 36.48	\$ -	\$ 72.96
11 17-1-134	CINTA ADHESIVA	PIEZA	2	\$ 40.90	\$ 81.80	1	0	1	0	2	\$ 40.90	\$ -	\$ 40.90	\$ -	\$ 81.80
12 17-1-255	LAPIZ MIRADO HEXAGONAL	PIEZA	24	\$ 5.22	\$ 125.28	12	0	12	0	24	\$ 62.64	\$ -	\$ 62.64	\$ -	\$ 125.28
13 29968	CARPETA BLANCA 1" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 40.43	\$ 80.86	1	0	1	0	2	\$ 40.43	\$ -	\$ 40.43	\$ -	\$ 80.86
14 17-1-533	MEMORIAS USB	PIEZA	2	\$ 261.00	\$ 522.00	1	0	1	0	2	\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
15 41-2-46	NESCAFE CLASICO 200 GR.	PIEZA	2	\$ 69.02	\$ 138.04	1	0	1	0	2	\$ 69.02	\$ -	\$ 69.02	\$ -	\$ 138.04
16 41-2-47	COFFE MATE SOBRE 226.7 GR.	PIEZA	1	\$ 110.02	\$ 110.02	1	0	0	0	1	\$ 110.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.02
17 41-2-48	AZUCAR STD.	KILO	4	\$ 15.78	\$ 63.12	2	0	2	0	4	\$ 31.56	\$ -	\$ 31.56	\$ -	\$ 63.12
18 41-2-51	VASO TH. CONVERMEX NO. 12 C/25 PZ.	PIEZA	6	\$ 8.70	\$ 52.20	3	0	3	0	6	\$ 26.10	\$ -	\$ 26.10	\$ -	\$ 52.20
19 41-2-52	SERVILLETAS DELSEY C/500 PZ.	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2	0	2	0	4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
20 17-1-651	HOJAS DE COLOR	PAQUETE	1	\$ 91.11	\$ 91.11	1	0	0	0	1	\$ 91.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.11
21 17-1-683	HOJAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	\$ 477.92	\$ 477.92	1	0	0	0	1	\$ 477.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.92
22 41-2-174	CUCHARA MONARKA	PIEZA	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6	\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
23 17-1-713	AGENDA	PIEZA	1	\$ 116.00	\$ 116.00	1	0	0	0	1	\$ 116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00
24 41-2-136	AGUA BONAFONT 500ML	CHAROLA	2	\$ 167.04	\$ 334.08	0	2	0	0	2	\$ -	\$ 334.08	\$ -	\$ -	\$ 334.08
25 PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	1	\$ 70.76	\$ 70.76	1	0	0	0	1	\$ 70.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.76
26 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	1	\$ 54.52	\$ 54.52	1	0	0	0	1	\$ 54.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.52
27 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	3	\$ 128.76	\$ 386.28	2	0	1	0	3	\$ 257.52	\$ -	\$ 128.76	\$ -	\$ 386.28
28 PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	2	\$ 27.84	\$ 55.68	1	0	1	0	2	\$ 27.84	\$ -	\$ 27.84	\$ -	\$ 55.68
29 PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	2	\$ 13.92	\$ 27.84	1	0	1	0	2	\$ 13.92	\$ -	\$ 13.92	\$ -	\$ 27.84
30 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	1	\$ 37.12	\$ 37.12	1	0	0	0	1	\$ 37.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.12
31 PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	1	\$ 35.61	\$ 35.61	1	0	0	0	1	\$ 35.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.61
32 PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	1	\$ 21.24	\$ 21.24	1	0	0	0	1	\$ 21.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.24

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: VINCULACION

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	4	\$ 5.22	\$ 20.88	2	0	2	0	4	\$ 10.44	\$ -	\$ 10.44	\$ -	\$ 20.88
34	30333 CARPETA BLANCA 2" 3 ARGOLLAS	PIEZA	2	\$ 47.76	\$ 95.52	1	0	1	0	2	\$ 47.76	\$ -	\$ 47.76	\$ -	\$ 95.52
35	17-1-186 CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MLS	PIEZA	4	\$ 9.74	\$ 38.96	2	0	2	0	4	\$ 19.48	\$ -	\$ 19.48	\$ -	\$ 38.96
Materiales y útiles de oficina					GASTO 21101						\$ 2,385.71	\$ 334.08	\$ 1,033.34	\$ 34.02	\$ 3,787.15
1	4-1-224 TONER HP 1022	PIEZA	2	\$ 1,085.76	\$ 2,171.52	1	0	1	0	2	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 2,171.52
2	17-1-495 LONA	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1	0	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción					GASTO 21201						\$ 3,085.76	\$ -	\$ 1,085.76	\$ -	\$ 4,171.52
1	41-2-3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SERVICIO	36	\$ 100.00	\$ 3,600.00	9	9	9	9	36	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
Prod alim para personal en instalaciones					GASTO 22104						\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
TOTAL					\$ 11,558.67						\$ 6,371.47	\$ 1,234.08	\$ 3,019.10	\$ 934.02	\$ 11,558.67

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total	
1	42-2-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	8	\$ 250.00	\$ 2,000.00	2	2	2	2	8
				Servicio postal	GASTO	31801					\$ 2,000.00
1	17-1-446	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	3	3	3	3	12
				Arrendamiento de vehículos terrestres	GASTO	32502					\$ 30,000.00
1		PAQUETE PROMOCIONAL PARA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00	10	10	10	0	30
				Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	GASTO	36201					\$ 15,000.00
1	17-1-444	VIATICO NACIONAL	VIAJE	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1	0	0	0	1
2	17-1-445	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	VIAJE	3	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00	2		1	0	3
3	17-1-445	VIATICOS REGIONAL	VIAJE	12	\$ 250.00	\$ 3,000.00	8	0	4	0	12
				Viáticos nacionales	GASTO	37504					\$ 17,200.00
					TOTAL	\$ 64,200.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
\$ 2,800.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 4,200.00
\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 14,800.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 17,200.00
\$ 27,800.00	\$ 13,000.00	\$ 15,400.00	\$ 8,000.00	\$ 64,200.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

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

PRESUPUESTACION

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	31416 IMPRESORA HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
2	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	3	0	0	0	3
Equipo de administración			GASTO	51901	\$ 51,000.00					
1	CAMARA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
Cámaras fotográficas y de video			GASTO	52301	\$ 7,000.00					
TOTAL					\$ 58,000.00					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
\$ 51,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
\$ 58,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00

Área Solicitante:	Autorización:
Lic. Pablo López Martínez	Dr. Sergio Gonzalez Garcia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Proyecto: VINCULACION

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
#¡VALOR!														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 3,787.15	\$ 2,385.71			\$ 334.08			\$ 1,033.34			\$ 34.02		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 4,171.52	\$ 3,085.76			\$ -			\$ 1,085.76			\$ -		
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 7,958.67	\$ 5,471.47			\$ 334.08			\$ 2,119.10			\$ 34.02		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 3,600.00	\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 3,600.00	\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00		
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 11,558.67	\$ 6,371.47			\$ 1,234.08			\$ 3,019.10			\$ 934.02		
31801	Servicio postal	\$ 2,000.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00		
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,000.00	\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00			\$ 500.00		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37504	Viáticos nacionales	\$ 17,200.00	\$ 14,800.00			\$ -			\$ 2,400.00			\$ -		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 17,200.00	\$ 14,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,200.00	\$ 27,800.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,400.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51901	Equipo de administración	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL		\$ 133,758.67	\$ 92,171.47			\$ 14,234.08			\$ 18,419.10			\$ 8,934.02		
Área Solicitante:										Autorización:				
Lic. Pablo López Martínez										Dr. Sergio Gonzalez Garcia				

Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2016

Proyecto VINCULACION

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	3,185.74	-	-	617.04	-	-	1,509.55	-	-	467.01	-	-	5,779.34
Estatad	3,185.74	-	-	617.04	-	-	1,509.55	-	-	467.01	-	-	5,779.34
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	6,371.47	-	-	1,234.08	-	-	3,019.10	-	-	934.02	-	-	11,558.67
30000													
Federal	13,900.00	-	-	6,500.00	-	-	7,700.00	-	-	4,000.00	-	-	32,100.00
Estatad	13,900.00	-	-	6,500.00	-	-	7,700.00	-	-	4,000.00	-	-	32,100.00
Recursos Propios													-
Otros													-
Total	27,800.00	-	-	13,000.00	-	-	15,400.00	-	-	8,000.00	-	-	64,200.00
40000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00
Otros													-
Total	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00
Origen													
Federal	17,085.74	-	-	7,117.04	-	-	9,209.55	-	-	4,467.01	-	-	37,879.34
Estatad	17,085.74	-	-	7,117.04	-	-	9,209.55	-	-	4,467.01	-	-	37,879.34
Recursos Propios	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00
Otros													-
Total	92,171.47	-	-	14,234.08	-	-	18,419.10	-	-	8,934.02	-	-	133,758.67

ÁREA SOLICITANTE

LIC. PABLO LOPEZ MARTINEZ

DEPTO DE VINCULACION Y GESTION TECNOLOGICA

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

DSUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

