

Programa de Trabajo Anual 2016

EQUIDAD DE GENERO

Ficha del indicador 1	
Elemento	Características
Nombre del indicador	EQUIDAD DE GENERO
Objetivo o descripción del indicador	INCLUIR A LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA RECERTIFICACION BASADO EN LA ACTUALIZACION DEL MEG.
Unidad de medida	TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTIL
Periodicidad (anual/semestral)	SEMESTRAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{ALUMNOS EN CAPACITACION}}{\text{TOTAL DE MATRICULA}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar)	80%
-------------------------	-----

Ficha del indicador 2	
Elemento	Características
Nombre del indicador	
Objetivo o descripción del indicador	
Unidad de medida	
Periodicidad (anual/semestral)	
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{_____}}{\text{_____}} \times 100$

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

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** EQUIDAD DE GENERO

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	% de estudiantes capacitados en el MEG	80%		80%		80%
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**OBJETIVO:**

PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO, LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA NO DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

IMPLEMENTACION DE ACCIONES A FAVOR DEL PERSONAL, AUDITORIAS, REVISION POR LA DIRECCION, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD FISICA Y PSICOLOGICA, CAPACITACION Y DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES PROPIAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO, ASI COMO SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA ALUMNOS

**Área Solicitante:**

LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO

**Autorización:**

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

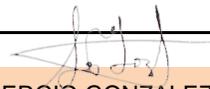
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACION Y VINCULACION**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		
OBJETIVO:					
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO, LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA NO DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>CAPACITACION Y ACTIVIDADES MEG:2012</b>					
CAPACITACION MEG:2012	2		1		1
ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 2015	1	1			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES A FAVOR DEL PERSONAL	1	1			
FERIA DE LA SALUD	1	1			
APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL	1	1			
CAPACITACION PARA ALUMNOS	2		1		1
<b>AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION,CURSOS, TALLER</b>					
AUDITORIAS CRUZADAS	1			1	
REVISION POR LA DIRECCION	1			1	
REUNION ACTUALIZACIONES MEG:2012	2		1	1	
TALLER DE EQUIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO Y POLITICAS	1			1	
CURSOS	1		1		

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACION Y VINCULACION**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBUNIDAD RESPONSABLE:			
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN			
OBJETIVO:					
PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO, LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LA NO DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASI COMO LA INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Área Solicitante:</b>  LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO		<b>Autorización:</b>  DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA			

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

NOMBRE DE PROYECTO: EQUIDAD DE GENERO

**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
1	<b>CAPACITACION Y ACTIVIDADES MEG:2012</b>										
1						\$ -					0
2	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	3	\$ 151.96	\$ 455.88	1		1	1	3
3	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2
4	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4
5	PE9022A CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	21101	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4
6	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CAJA	2	\$ 30.35	\$ 60.70	1		1		2
7	PE9025B FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CAJA	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2
8	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4
9	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	PIEZA	2	\$ 34.36	\$ 68.72	1		1		2
10	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	4	\$ 8.00	\$ 32.00	2		2		4
11	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4
12	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PIEZA	4	\$ 243.83	\$ 975.32	2		2		4
13	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	8	\$ 32.05	\$ 256.40	4		4		8
14	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	21101	PAQUETE	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2
15	IR7017A GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	4	\$ 32.05	\$ 128.20	1	1	1	1	4
16	CC8030X TONER HP LASER JET P3015	21101	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1
17	PE9094B HOJAS FACIA BOND 50K T/OFICIO BLANCO	21101	PAQUETE	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1		1		2
18	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22102	SERVICIO	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00		1		1	2
19	TRIPTICOS	21501	PAQUETE	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1				1
20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES	22104	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1		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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 19,980.16</b>					
2	AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION,CURSOS, TALLER										
1	VIATICOS	37504		2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00		1		1	2
2	VIATICOS	37504		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		1			1
3	VIATICOS	37504		1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1				1
4	SERVICIOS PARA CAPACITACION	33401		1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1				1
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 92,000.00</b>					
3	0										
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 111,980.16</b>					
<b>Área Solicitante:</b>						<b>Autorización:</b>					
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: EQUIDAD DE GENERO**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<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	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 151.96	\$ 455.88	1		1	1	3	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ 151.96	\$ 455.88
2	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CAJA	2	\$ 30.35	\$ 60.70	1		1		2	\$ 30.35	\$ -	\$ 30.35	\$ -	\$ 60.70
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CAJA	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
7	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
8	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 34.36	\$ 68.72	1		1		2	\$ 34.36	\$ -	\$ 34.36	\$ -	\$ 68.72
9	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 8.00	\$ 32.00	2		2		4	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
10	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PIEZA	4	\$ 243.83	\$ 975.32	2		2		4	\$ 487.66	\$ -	\$ 487.66	\$ -	\$ 975.32
12	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 32.05	\$ 256.40	4		4		8	\$ 128.20	\$ -	\$ 128.20	\$ -	\$ 256.40
13	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	PAQUETE	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
14	IR7017A	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 32.05	\$ 128.20	1	1	1	1	4	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 128.20
15	CC8030X	TONER HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
16	PE9094B	HOJAS FACIA BOND 50K T/OFICIO BLANCO	PAQUETE	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1		1		2	\$ 243.83	\$ -	\$ 243.83	\$ -	\$ 487.66
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>	<b>\$ 5,580.16</b>					<b>\$ 3,685.55</b>	<b>\$ 32.05</b>	<b>\$ 1,678.55</b>	<b>\$ 184.01</b>	<b>\$ 5,580.16</b>
1		TRIPTICOS	PAQUETE	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
<b>Material de apoyo informativo</b>					<b>GASTO</b>	<b>21501</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,000.00</b>
1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00		1		1	2	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 1,400.00
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO</b>	<b>22102</b>	<b>\$ 1,400.00</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ 700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 700.00</b>	<b>\$ 1,400.00</b>
1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO</b>	<b>22104</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>19,980.16</b>						<b>\$ 12,685.55</b>	<b>\$ 2,732.05</b>	<b>\$ 3,678.55</b>	<b>\$ 884.01</b>	<b>\$ 19,980.16</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>				<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
1	Pasaje a capacitador	pasaje	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	1	0	0	0	1
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>				<b>GASTO 37204</b>	<b>\$ 1,600.00</b>					
1	VIATICOS NACIONAL	37504	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		1		0	1
2	VIATICOS ESTATAL	37504	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00		1	1		2
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31,600.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>
\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
<b>\$ 1,600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,600.00</b>
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00
<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>
<b>\$ 16,600.00</b>	<b>\$ 13,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,600.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<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
<b>TOTAL</b>					\$	-				

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



Gobierno de Coahuila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CALCULO PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTACION

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

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

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** EQUIDAD DE GENERO

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	<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	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	3	\$ 151.96	\$ 455.88	1		1	1	3	\$ 151.96	\$ -	\$ 151.96	\$ 151.96	\$ 455.88
2	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCA (1600 SCRIBE)	PIEZA	2	\$ 32.48	\$ 64.96	1		1		2	\$ 32.48	\$ -	\$ 32.48	\$ -	\$ 64.96
3	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	4	\$ 10.13	\$ 40.52	2		2		4	\$ 20.26	\$ -	\$ 20.26	\$ -	\$ 40.52
4	PE9022A	CARPETA 3 AROS T/CARTA 1" NEGRO ACCO MOD. 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	4	\$ 27.84	\$ 111.36	2		2		4	\$ 55.68	\$ -	\$ 55.68	\$ -	\$ 111.36
5	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CAJA	2	\$ 30.35	\$ 60.70	1		1		2	\$ 30.35	\$ -	\$ 30.35	\$ -	\$ 60.70
6	PE9025B	FOLDER OFICIO CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CAJA	2	\$ 31.32	\$ 62.64	1		1		2	\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
7	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	PIEZA	4	\$ 24.68	\$ 98.72	2		2		4	\$ 49.36	\$ -	\$ 49.36	\$ -	\$ 98.72
8	PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	PIEZA	2	\$ 34.36	\$ 68.72	1		1		2	\$ 34.36	\$ -	\$ 34.36	\$ -	\$ 68.72
9	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	4	\$ 8.00	\$ 32.00	2		2		4	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ 32.00
10	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	4	\$ 121.68	\$ 486.72	2		2		4	\$ 243.36	\$ -	\$ 243.36	\$ -	\$ 486.72
11	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PIEZA	4	\$ 243.83	\$ 975.32	2		2		4	\$ 487.66	\$ -	\$ 487.66	\$ -	\$ 975.32
12	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	8	\$ 32.05	\$ 256.40	4		4		8	\$ 128.20	\$ -	\$ 128.20	\$ -	\$ 256.40
13	PE9093B	HOJAS FACIA BOND 37K T/CARTA BLANCO	PAQUETE	2	\$ 121.68	\$ 243.36	1	0	1	0	2	\$ 121.68	\$ -	\$ 121.68	\$ -	\$ 243.36
14	IR7017A	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	4	\$ 32.05	\$ 128.20	1	1	1	1	4	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 32.05	\$ 128.20
15	CC8030X	TONER HP LASER JET P3015	PIEZA	1	\$ 2,007.00	\$ 2,007.00	1				1	\$ 2,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,007.00
16	PE9094B	HOJAS FACIA BOND 50K T/OFICIO BLANCO	PAQUETE	2	\$ 243.83	\$ 487.66	1		1		2	\$ 243.83	\$ -	\$ 243.83	\$ -	\$ 487.66
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO</b>	<b>21101</b>	<b>\$ 5,580.16</b>					<b>\$ 3,685.55</b>	<b>\$ 32.05</b>	<b>\$ 1,678.55</b>	<b>\$ 184.01</b>	<b>\$ 5,580.16</b>
1		TRIPTICOS	PAQUETE	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
<b>Materia de apoyo informativo</b>					<b>GASTO</b>	<b>21501</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,000.00</b>
1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00		1		1	2	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 1,400.00
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO</b>	<b>22102</b>	<b>\$ 1,400.00</b>					<b>\$ -</b>	<b>\$ 700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 700.00</b>	<b>\$ 1,400.00</b>
1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SERVICIO	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	1	1	1	0	3	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>					<b>GASTO</b>	<b>22104</b>	<b>\$ 6,000.00</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>19,980.16</b>						<b>\$ 12,685.55</b>	<b>\$ 2,732.05</b>	<b>\$ 3,678.55</b>	<b>\$ 884.01</b>	<b>\$ 19,980.16</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: 0

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	SERVICIOS PARA CAPACITACION	SERVICIO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1	0	0	0	1
<b>Servicios para capacitación a servidores públicos</b>				<b>GASTO 33401</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
1	Pasaje a capacitador	pasaje	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	1	0	0	0	1
<b>Pasajes terrestres nacionales</b>				<b>GASTO 37204</b>	<b>\$ 1,600.00</b>					
1	VIATICOS NACIONAL	37504	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		1		0	1
2	VIATICOS ESTATAL	37504	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00		1	1		2
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 15,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31,600.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>
\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00
<b>\$ 1,600.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,600.00</b>
\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00
<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000.00</b>
<b>\$ 16,600.00</b>	<b>\$ 13,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,600.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

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

Proyecto: EQUIDAD DE GENERO

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	\$ 5,580.16	\$ 3,685.55				\$ 32.05			\$ 1,678.55			\$ 184.01	
21501	Material de apoyo informativo	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 12,580.16	\$ 10,685.55				\$ 32.05			\$ 1,678.55			\$ 184.01	
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 1,400.00	\$ -				\$ 700.00			\$ -			\$ 700.00	
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00			\$ 2,000.00			\$ -	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 7,400.00	\$ 2,000.00				\$ 2,700.00			\$ 2,000.00			\$ 700.00	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 19,980.16	\$ 12,685.55				\$ 2,732.05			\$ 3,678.55			\$ 884.01	
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				\$ -			\$ -			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 15,000.00	\$ -				\$ 13,500.00			\$ 1,500.00			\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 16,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 31,600.00	\$ 16,600.00	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 51,580.16</b>	<b>\$ 29,285.55</b>				<b>\$ 16,232.05</b>			<b>\$ 5,178.55</b>			<b>\$ 884.01</b>	
<b>Área Solicitante:</b>										<b>Autorización:</b>				
LAE. ELIZABETH SANTOS HIDROGO										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 EQUIDAD DE GENERO

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	6,342.78	-	-	1,366.03	-	-	1,839.28	-	-	442.01	-	-	9,990.08
Estatad	6,342.78	-	-	1,366.03	-	-	1,839.28	-	-	442.01	-	-	9,990.08
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>12,685.55</b>	-	-	<b>2,732.05</b>	-	-	<b>3,678.55</b>	-	-	<b>884.01</b>	-	-	<b>19,980.16</b>
<b>30000</b>													
Federal	8,300.00	-	-	6,750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	15,800.00
Estatad	8,300.00	-	-	6,750.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	15,800.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>16,600.00</b>	-	-	<b>13,500.00</b>	-	-	<b>1,500.00</b>	-	-	-	-	-	<b>31,600.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Origen</b>													
Federal	14,642.78	-	-	8,116.03	-	-	2,589.28	-	-	442.01	-	-	25,790.08
Estatad	14,642.78	-	-	8,116.03	-	-	2,589.28	-	-	442.01	-	-	25,790.08
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>29,285.55</b>	-	-	<b>16,232.05</b>	-	-	<b>5,178.55</b>	-	-	<b>884.01</b>	-	-	<b>51,580.16</b>

ÁREA SOLICITANTE

LAE ELIZABETH SANTOS HIDROGO  
DEPTO DE PLANEACION Y CALIDAD

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

