

Programa de Trabajo Anual 2016

ENTREGA DE TITULOS

<b>Ficha del indicador 1</b>	
<b>Elemento</b>	<b>Características</b>
Nombre del indicador	ENTREGA DE TITULOS
Objetivo o descripción del indicador	HACER EL TRAMITE DE LOS EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO
Unidad de medida	PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS
Periodicidad (anual/semestral)	ANUAL
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{TITULOS ENTREGADOS EN TIEMPO}}{\text{TOTAL DE TITULOS TRAMITADOS}} \times 100$

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

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

Meta (valor a alcanzar)	N/A
-------------------------	-----

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:** SERVICIOS ESCOLARES

META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	ENTREGA DE TITULOS	100%				100%
2						
3						

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

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

SERVICIOS ESCOLARES

**OBJETIVO:**

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2010-2015

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

GESTIONAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES OFICIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DE LOS TITULOS.

**Área Solicitante:**

FABIOLA MORALES RAMIREZ

**Autorización:**

DR. SÉRGIO 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			SERVICIOS ESCOLARES		
OBJETIVO:					
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2010-2015					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>PERIODOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES</b>					
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN	2	1	0	1	0
PERIODO DE TITULACION	1	0	0	1	0
PERIODO DE GRADUACION	1	1	0	0	0
PERIODOS PARA TRAMITES DE EQUIVALENCIAS	2	0	1	0	1
PERIODO DE ALTAS AL IMSS FACULTATIVO	2	1	0	1	0
PERIODO DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	1	1	0	0	0
PERIODO DE ENTREGA DE LISTAS ASISTENCIA Y HORARIOS	2	1	0	1	0
PERIODO DE IMPRESIÓN DE ACTAS POR UNIDAD	4	1	1	1	1
PERIODO DE IMPRESIÓN DE ACTAS FINALES	2	0	1	0	1
PERIODO DE CAPTURA DE HORARIOS	2	1	0	1	0
PERIODO DE ENTREGA DE CREDENCIALES	2	1	0	1	0

**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		SERVICIOS ESCOLARES			
OBJETIVO:					
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL TOTAL DE LOS TITULOS DE LA GENERACION 2010-2015					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>Área Solicitante:</b>  FABIOLA MORALES RAMIREZ		<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:** SERVICIOS ESCOLARES

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			<b>Unidad Responsable:</b> 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

**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
63	CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1
64	EQUIPO DE COMPUTO	51501	PIEZA	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	3	0	0	0	3
65	ARCHIVERO	51101	PIEZA	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3	0	0	0	3
Área Solicitante:						Autorización:					
FABIOLA MORALES RAMIREZ						DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA					

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	CAJA	4	\$ 478.0	\$ 1,912.00	2	0	2	0	4	\$ 956.00	\$ -	\$ 956.00	\$ -	\$ 1,912.00
2	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.7	\$ 445.44	4	0	4	0	8	\$ 222.72	\$ -	\$ 222.72	\$ -	\$ 445.44
3	PE9025A FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	PAQUETE	16	\$ 128.8	\$ 2,060.16	4	4	4	4	16	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 2,060.16
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	PAQUETE	10	\$ 68.0	\$ 680.00	8	0	2	0	10	\$ 544.00	\$ -	\$ 136.00	\$ -	\$ 680.00
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.8	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
6	17-2-274 LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	2	\$ 813.0	\$ 1,626.00	1	0	1	0	2	\$ 813.00	\$ -	\$ 813.00	\$ -	\$ 1,626.00
7	17-1-230 FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	CAJA	4	\$ 178.0	\$ 712.00	2	0	2	0	4	\$ 356.00	\$ -	\$ 356.00	\$ -	\$ 712.00
8	17-1-385 TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	4	\$ 61.0	\$ 244.00	2	0	2	0	4	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
9	17-1-281 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	8	\$ 14.0	\$ 112.00	4	0	4	0	8	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 112.00
10	17-1-626 MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	PIEZA	60	\$ 8.1	\$ 487.80	30	0	30	0	60	\$ 243.90	\$ -	\$ 243.90	\$ -	\$ 487.80
11	17-1-649 CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	CAJA	4	\$ 125.0	\$ 500.00	2	0	2	0	4	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
12	17-1-645 LAPICERO 0.5 MM.	PIEZA	8	\$ 23.0	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
13	17-1-701 CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	16	\$ 12.5	\$ 200.00	8	0	8	0	16	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00
15	17-1-575 CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	8	\$ 42.0	\$ 336.00	4	0	4	0	8	\$ 168.00	\$ -	\$ 168.00	\$ -	\$ 336.00
16	17-1-240 GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	6	\$ 9.75	\$ 58.50	3	0	3	0	6	\$ 29.25	\$ -	\$ 29.25	\$ -	\$ 58.50
17	17-1-252 LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	16	\$ 40.70	\$ 651.20	8	0	8	0	16	\$ 325.60	\$ -	\$ 325.60	\$ -	\$ 651.20
18	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	PAQUETE	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8	\$ 140.80	\$ -	\$ 140.80	\$ -	\$ 281.60
19	17-1-319 PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 5.30	\$ 21.20	2	0	2	0	4	\$ 10.60	\$ -	\$ 10.60	\$ -	\$ 21.20
20	17/01/1965 BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
21	17-1-331 PLUMAS PAQUETE C/10	PAQUETE	8	\$ 27.00	\$ 216.00	4	0	4	0	8	\$ 108.00	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 216.00
22	17-1-725 CARTULINA	PIEZA	10	\$ 3.95	\$ 39.50	5	0	5	0	10	\$ 19.75	\$ -	\$ 19.75	\$ -	\$ 39.50
23	17-1-727 OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	PAQUETE	16	\$ 78.00	\$ 1,248.00	8	0	8	0	16	\$ 624.00	\$ -	\$ 624.00	\$ -	\$ 1,248.00
24	17-1-727 OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
24	17-1-738 ETIQUETAS	PAQUETE	1	\$ 154.00	\$ 154.00	1	0	0	0	1	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00
25	17-1-737 CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4	\$ 14.20	\$ -	\$ 14.20	\$ -	\$ 28.40
26	17-1-698 BORRADOR	PIEZA	10	\$ 19.70	\$ 197.00	5	0	5	0	10	\$ 98.50	\$ -	\$ 98.50	\$ -	\$ 197.00
27	17-1-643 DISCO CD VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00
28	17-1-620 SOBRES BOLSA PANUCO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	50	0	0	0	50	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00
29	17-1-605 SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	50	0	0	0	50	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
30	17-1-604 SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	8	\$ 10.59	\$ 84.72	4	0	4	0	8	\$ 42.36	\$ -	\$ 42.36	\$ -	\$ 84.72
31	17-1-585 REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	8	\$ 8.90	\$ 71.20	4	0	4	0	8	\$ 35.60	\$ -	\$ 35.60	\$ -	\$ 71.20
32	17-1-579 ENGRAPADORA	PIEZA	4	\$ 59.40	\$ 237.60	2	0	2	0	4	\$ 118.80	\$ -	\$ 118.80	\$ -	\$ 237.60

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	17-1-666 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00
34	17-1-667 PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60	\$ -	\$ 23.20
35	10-9-1355 EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4	\$ 35.98	\$ -	\$ 35.98	\$ -	\$ 71.96
36	10-9-1541 KOLA LOKA	PIEZA	4	\$ 25.00	\$ 100.00	2	0	2	0	4	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00
37	17-1-703 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	PIEZA	4	\$ 86.55	\$ 346.20	2	0	2	0	4	\$ 173.10	\$ -	\$ 173.10	\$ -	\$ 346.20
38	17-1-201 DESPACHADOR DE CINTA	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	1	0	1	0	2	\$ 155.00	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ 310.00
39	17-1-340 POST-IT	PAQUETE	8	\$ 28.00	\$ 224.00	4	0	4	0	8	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 224.00
40	17-1-358 SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
41	17-1-359 SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
42	17-1-135 CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4	\$ 74.40	\$ -	\$ 74.40	\$ -	\$ 148.80
43	17-1-181 COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2	\$ 35.59	\$ -	\$ 35.59	\$ -	\$ 71.18
44	17-1-390 TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	0	0	0	1	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
45	40560 ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	PAQUETE	1	\$ 138.20	\$ 138.20	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 138.20	\$ -	\$ 138.20
46	17-1-640 PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	PAQUETE	1	\$ 160.71	\$ 160.71	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 160.71	\$ -	\$ -	\$ 160.71
47	17-1-740 LISTON	PIEZA	1	\$ 44.00	\$ 44.00	1	0	0	0	1	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00
48	17-1-741 CINTA ADHESIVA	PIEZA	4	\$ 47.00	\$ 188.00	2	0	2	0	4	\$ 94.00	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ 188.00
49	17-1-596 PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	PIEZA	8	\$ 19.71	\$ 157.68	4	0	4	0	8	\$ 78.84	\$ -	\$ 78.84	\$ -	\$ 157.68
	4-1-224		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-609		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-610		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-611 TARJETAS PVC BLANCAS ( CAJA / 500 )	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
	17-2-414 FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200	\$ 1,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626.00
	17-2-278 SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	1	0	1	0	2	\$ 406.00	\$ -	\$ 406.00	\$ -	\$ 812.00
	PE9005A GUILLOTINA 45x30 TRIMER CUCHILLA ONDULADA	PIEZA	1	\$ 1,257.70	\$ 1,257.70	1	0	0	0	1	\$ 1,257.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,257.70
	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	ROLLO	1	\$ 204.16	\$ 204.16	1	0	0	0	1	\$ 204.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.16
	PE9020B CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	10	0	10	0	20	\$ 223.60	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 447.20
				<b>21101</b>	<b>\$ 24,626.79</b>						<b>\$ 14,055.33</b>	<b>\$ 675.75</b>	<b>\$ 9,380.67</b>	<b>\$ 515.04</b>	<b>\$ 24,626.79</b>
1	TONER HP LASSER JET 3015	PIEZA	6	\$ 2,007.00	\$ 12,042.00	3	0	3	0	6	\$ 6,021.00	\$ -	\$ 6,021.00	\$ -	\$ 12,042.00
2	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	3	\$ 2,554.00	\$ 7,662.00	2	0	1	0	3	\$ 5,108.00	\$ -	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 7,662.00
3	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	4	\$ 2,730.00	\$ 10,920.00	2	0	2	0	4	\$ 5,460.00	\$ -	\$ 5,460.00	\$ -	\$ 10,920.00
	<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>		<b>GASTO</b>	<b>21401</b>	<b>\$ 30,624.00</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,035.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,624.00</b>



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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
	DISCO DURO	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Material de apoyo informativo			<b>GASTO</b>	<b>21501</b>	<b>\$ 2,500.00</b>						<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>
											\$ -				
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 57,750.79</b>						<b>\$ 16,555.33</b>	<b>\$ 675.75</b>	<b>\$ 23,415.67</b>	<b>\$ 515.04</b>	<b>\$ 57,750.79</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	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> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PAQUETE	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	2	0	2	0	4
<b>Servicio postal</b>				<b>GASTO 31801</b>	<b>\$ 1,000.00</b>					
1	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	0	\$ 50.00	\$ -	0	0	0	0	0
2	IMPRESIÓN DE ACTAS DE EXENCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL	PIEZA	0	\$ 50.00	\$ -	0	0	0	0	0
3	IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL	PIEZA	0	\$ 50.00	\$ -	0	0	0	0	0
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	110	\$ 1,100.00	\$ 121,000.00	110	0	0	0	110
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado</b>				<b>GASTO 34401</b>	<b>\$ 121,000.00</b>					
1	VIATICO SALTILLO	VIAJE	7	\$ 1,000	\$ 7,000	1	2	3	1	7
2	VIAJE TORREON	VIAJE	10	\$ 150	\$ 1,500	5	0	5	0	10
3	VIAJE NACIONAL	VIAJE	0	\$ 5,000	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Viáticos nacionales</b>				<b>GASTO 37504</b>	<b>\$ 8,500.00</b>					
1	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	POR ALUMNO	95	\$ 1,100	\$ 104,500	0	0	0	95	95
2	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	95	\$ 82	\$ 7,790	0	0	0	95	95
3	PAGO FEDERAL	POR ALUMNO	95	\$ 1,400	\$ 133,000	0	0	0	95	95
<b>Derechos de cédula profesional</b>				<b>GASTO 39204</b>	<b>\$ 245,290</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 375,790</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,000.00
\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00
\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 3,750.00	\$ 1,000.00	\$ 8,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 104,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,790.00	\$ 7,790.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 133,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 245,290.00
#####	\$ 2,000.00	\$ 4,250.00	#####	\$ 375,790.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	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> SERVICIOS ESCOLARES	<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>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	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> SERVICIOS ESCOLARES	<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	ARCHIVERO	PIEZA	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3	0	0	0	3
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mobiliario</b>				<b>GASTO 51101</b>	<b>\$ 9,000.00</b>					
1	EQUIPO DE COMPUTO		3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	3	0	0	0	3
<b>Bienes informáticos</b>				<b>GASTO 51501</b>	<b>\$ 36,000.00</b>					
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>				<b>GASTO 52301</b>	<b>\$ 2,500.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 47,500.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,000.00</b>
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 36,000.00</b>
\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>
<b>\$ 47,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,500.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	DR. SÉRGIO GONZALEZ GARCIA

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES**

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9093B HOJAS FACIA BOND 37K TAMAÑO CARTA BLANCO	CAJA	4	\$ 478.0	\$ 1,912.00	2	0	2	0	4	\$ 956.00	\$ -	\$ 956.00	\$ -	\$ 1,912.00
2	PE9022A CARPETA TRES AROS TAMAÑO CARTA MODELO 362 ARILLO REDONDO	PIEZA	8	\$ 55.7	\$ 445.44	4	0	4	0	8	\$ 222.72	\$ -	\$ 222.72	\$ -	\$ 445.44
3	PE9025A FOLDER TAM. CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFIL	PAQUETE	16	\$ 128.8	\$ 2,060.16	4	4	4	4	16	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 515.04	\$ 2,060.16
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/25 PIEZAS DE COLORES	PAQUETE	10	\$ 68.0	\$ 680.00	8	0	2	0	10	\$ 544.00	\$ -	\$ 136.00	\$ -	\$ 680.00
5	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	2	\$ 51.8	\$ 103.52	1	0	1	0	2	\$ 51.76	\$ -	\$ 51.76	\$ -	\$ 103.52
6	17-2-274 LIBRO FOLIADO Y ENCUADERNADO	PIEZA	2	\$ 813.0	\$ 1,626.00	1	0	1	0	2	\$ 813.00	\$ -	\$ 813.00	\$ -	\$ 1,626.00
7	17-1-230 FOLDER T. OFICIO CAJA C/100 PZAS COLOR BEIGE	CAJA	4	\$ 178.0	\$ 712.00	2	0	2	0	4	\$ 356.00	\$ -	\$ 356.00	\$ -	\$ 712.00
8	17-1-385 TIJERAS MEDIANAS BARRILITO	PIEZA	4	\$ 61.0	\$ 244.00	2	0	2	0	4	\$ 122.00	\$ -	\$ 122.00	\$ -	\$ 244.00
9	17-1-281 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO	PIEZA	8	\$ 14.0	\$ 112.00	4	0	4	0	8	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 112.00
10	17-1-626 MARCADOR FLUORECENTE 714 PELIKAN VARIOS COLORES	PIEZA	60	\$ 8.1	\$ 487.80	30	0	30	0	60	\$ 243.90	\$ -	\$ 243.90	\$ -	\$ 487.80
11	17-1-649 CAJA C/200 PZASPROTECTOR KINER LIGHT 370 TAMAÑO CARTA	CAJA	4	\$ 125.0	\$ 500.00	2	0	2	0	4	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00
12	17-1-645 LAPICERO 0.5 MM.	PIEZA	8	\$ 23.0	\$ 184.00	4	0	4	0	8	\$ 92.00	\$ -	\$ 92.00	\$ -	\$ 184.00
13	17-1-701 CLIPS CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	16	\$ 12.5	\$ 200.00	8	0	8	0	16	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 200.00
15	17-1-575 CLIP SUJETA DOCUMENTOS	CAJA	8	\$ 42.0	\$ 336.00	4	0	4	0	8	\$ 168.00	\$ -	\$ 168.00	\$ -	\$ 336.00
16	17-1-240 GRAPAS C/5000 PILOT	CAJA	6	\$ 9.75	\$ 58.50	3	0	3	0	6	\$ 29.25	\$ -	\$ 29.25	\$ -	\$ 58.50
17	17-1-252 LAPIZ ADHESIVO PRITT GIGANTE	PIEZA	16	\$ 40.70	\$ 651.20	8	0	8	0	16	\$ 325.60	\$ -	\$ 325.60	\$ -	\$ 651.20
18	17-1-255 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL PAQ C/10	PAQUETE	8	\$ 35.20	\$ 281.60	4	0	4	0	8	\$ 140.80	\$ -	\$ 140.80	\$ -	\$ 281.60
19	17-1-319 PERFORADORA ACME	PIEZA	4	\$ 5.30	\$ 21.20	2	0	2	0	4	\$ 10.60	\$ -	\$ 10.60	\$ -	\$ 21.20
20	17/01/1965 BROCHE BACO NO. 8 CAJA C/100 PIEZAS	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4	\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
21	17-1-331 PLUMAS PAQUETE C/10	PAQUETE	8	\$ 27.00	\$ 216.00	4	0	4	0	8	\$ 108.00	\$ -	\$ 108.00	\$ -	\$ 216.00
22	17-1-725 CARTULINA	PIEZA	10	\$ 3.95	\$ 39.50	5	0	5	0	10	\$ 19.75	\$ -	\$ 19.75	\$ -	\$ 39.50
23	17-1-727 OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	PAQUETE	16	\$ 78.00	\$ 1,248.00	8	0	8	0	16	\$ 624.00	\$ -	\$ 624.00	\$ -	\$ 1,248.00
24	17-1-727 OPALINA HOJA PAQ C/100 TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL	PAQUETE	10	\$ 78.00	\$ 780.00	5	0	5	0	10	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ 780.00
24	17-1-738 ETIQUETAS	PAQUETE	1	\$ 154.00	\$ 154.00	1	0	0	0	1	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00
25	17-1-737 CUENTA FACIL CERA 64 AZOR 14G.	PIEZA	4	\$ 7.10	\$ 28.40	2	0	2	0	4	\$ 14.20	\$ -	\$ 14.20	\$ -	\$ 28.40
26	17-1-698 BORRADOR	PIEZA	10	\$ 19.70	\$ 197.00	5	0	5	0	10	\$ 98.50	\$ -	\$ 98.50	\$ -	\$ 197.00
27	17-1-643 DISCO CD VERBATIM 4.7 GB 16	PAQUETE	1	\$ 199.00	\$ 199.00	1	0	0	0	1	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00
28	17-1-620 SOBRES BOLSA PANUCO	PIEZA	50	\$ 6.90	\$ 345.00	50	0	0	0	50	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00
29	17-1-605 SOBRE BOLSA MINISTRO	PIEZA	50	\$ 2.70	\$ 135.00	50	0	0	0	50	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
30	17-1-604 SACAPUNTAS PLASTICO	PIEZA	8	\$ 10.59	\$ 84.72	4	0	4	0	8	\$ 42.36	\$ -	\$ 42.36	\$ -	\$ 84.72
31	17-1-585 REGLA DE ACERO INOX	PIEZA	8	\$ 8.90	\$ 71.20	4	0	4	0	8	\$ 35.60	\$ -	\$ 35.60	\$ -	\$ 71.20
32	17-1-579 ENGRAPADORA	PIEZA	4	\$ 59.40	\$ 237.60	2	0	2	0	4	\$ 118.80	\$ -	\$ 118.80	\$ -	\$ 237.60

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: SERVICIOS ESCOLARES**

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
33	17-1-666 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUE 179/185 TUK 49X50 TRANSP.	PIEZA	6	\$ 31.00	\$ 186.00	3	0	3	0	6	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00
34	17-1-667 PUNTILLAS P-100 WEAREVER 0.5 TUBO CON 12 PZAS	PIEZA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	2	0	2	0	4	\$ 11.60	\$ -	\$ 11.60	\$ -	\$ 23.20
35	10-9-1355 EXACTOS ECON	PIEZA	4	\$ 17.99	\$ 71.96	2	0	2	0	4	\$ 35.98	\$ -	\$ 35.98	\$ -	\$ 71.96
36	10-9-1541 KOLA LOKA	PIEZA	4	\$ 25.00	\$ 100.00	2	0	2	0	4	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00
37	17-1-703 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	PIEZA	4	\$ 86.55	\$ 346.20	2	0	2	0	4	\$ 173.10	\$ -	\$ 173.10	\$ -	\$ 346.20
38	17-1-201 DESPACHADOR DE CINTA	PIEZA	2	\$ 155.00	\$ 310.00	1	0	1	0	2	\$ 155.00	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ 310.00
39	17-1-340 POST-IT	PAQUETE	8	\$ 28.00	\$ 224.00	4	0	4	0	8	\$ 112.00	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ 224.00
40	17-1-358 SACAGRAPAS	PIEZA	4	\$ 15.00	\$ 60.00	2	0	2	0	4	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00
41	17-1-359 SACAPUNTAS ELECTRICO (USAR PROG. 014-006-012)	PIEZA	1	\$ 420.00	\$ 420.00	1	0	0	0	1	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00
42	17-1-135 CINTA CANELA	PIEZA	4	\$ 37.20	\$ 148.80	2	0	2	0	4	\$ 74.40	\$ -	\$ 74.40	\$ -	\$ 148.80
43	17-1-181 COJIN PARA SELLOS	PIEZA	2	\$ 35.59	\$ 71.18	1	0	1	0	2	\$ 35.59	\$ -	\$ 35.59	\$ -	\$ 71.18
44	17-1-390 TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES	PIEZA	1	\$ 20.00	\$ 20.00	1	0	0	0	1	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
45	40560 ARILLO P/ENGARGOLAR 3/16"	PAQUETE	1	\$ 138.20	\$ 138.20	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 138.20	\$ -	\$ 138.20
46	17-1-640 PASTAS BIPOL LISO CARTA NEGRO	PAQUETE	1	\$ 160.71	\$ 160.71	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 160.71	\$ -	\$ -	\$ 160.71
47	17-1-740 LISTON	PIEZA	1	\$ 44.00	\$ 44.00	1	0	0	0	1	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.00
48	17-1-741 CINTA ADHESIVA	PIEZA	4	\$ 47.00	\$ 188.00	2	0	2	0	4	\$ 94.00	\$ -	\$ 94.00	\$ -	\$ 188.00
49	17-1-596 PLUMA CORRECTORA PAPER MATE	PIEZA	8	\$ 19.71	\$ 157.68	4	0	4	0	8	\$ 78.84	\$ -	\$ 78.84	\$ -	\$ 157.68
	4-1-224		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-609		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-610		0	\$ -	\$ -					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	17-1-611 TARJETAS PVC BLANCAS ( CAJA / 500 )	CAJA	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00	1	0	1	0	2	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 1,568.00	\$ -	\$ 3,136.00
	17-2-414 FOLDER LOGO DEL TEC	PIEZA	200	\$ 8.13	\$ 1,626.00	200	0	0	0	200	\$ 1,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,626.00
	17-2-278 SELLO MANGO DE MADERA	PIEZA	2	\$ 406.00	\$ 812.00	1	0	1	0	2	\$ 406.00	\$ -	\$ 406.00	\$ -	\$ 812.00
	PE9005A GUILLOTINA 45x30 TRIMER CUCHILLA ONDULADA	PIEZA	1	\$ 1,257.70	\$ 1,257.70	1	0	0	0	1	\$ 1,257.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,257.70
	PE9017A FORRO CONTACT 20MTS LARGO X 45CM ANCHO VINITAK / MARNA-TAK	ROLLO	1	\$ 204.16	\$ 204.16	1	0	0	0	1	\$ 204.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.16
	PE9020B CAJA ARCHIVO CARTON T/OFICIO (50X35X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	20	\$ 22.36	\$ 447.20	10	0	10	0	20	\$ 223.60	\$ -	\$ 223.60	\$ -	\$ 447.20
				<b>21101</b>	<b>\$ 24,626.79</b>						<b>\$ 14,055.33</b>	<b>\$ 675.75</b>	<b>\$ 9,380.67</b>	<b>\$ 515.04</b>	<b>\$ 24,626.79</b>
1	TONER HP LASSER JET 3015	PIEZA	6	\$ 2,007.00	\$ 12,042.00	3	0	3	0	6	\$ 6,021.00	\$ -	\$ 6,021.00	\$ -	\$ 12,042.00
2	CINTA KT NEGRO NP 552854 - 509	PIEZA	3	\$ 2,554.00	\$ 7,662.00	2	0	1	0	3	\$ 5,108.00	\$ -	\$ 2,554.00	\$ -	\$ 7,662.00
3	CINTA YMCKT A COLOR NP 552854 - 504	PIEZA	4	\$ 2,730.00	\$ 10,920.00	2	0	2	0	4	\$ 5,460.00	\$ -	\$ 5,460.00	\$ -	\$ 10,920.00
	<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>		<b>GASTO</b>	<b>21401</b>	<b>\$ 30,624.00</b>						<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,035.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30,624.00</b>

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION:** SERVICIOS ESCOLARES

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

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

**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
	DISCO DURO	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Material de apoyo informativo				<b>GASTO 21501</b>	<b>\$ 2,500.00</b>						<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 57,750.79</b>						<b>\$ 16,555.33</b>	<b>\$ 675.75</b>	<b>\$ 23,415.67</b>	<b>\$ 515.04</b>	<b>\$ 57,750.79</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	DR. SERGIO 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> SERVICIOS ESCOLARES	<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	PAQUETE	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	2	0	2	0	4
<b>Servicio postal</b>					<b>GASTO 31801</b>					
					<b>\$ 1,000.00</b>					
1	SEGURO ESCOLAR	POR ALUMNO	110	\$ 1,100.00	\$ 121,000.00	110	0	0	0	110
<b>Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado</b>					<b>GASTO 34401</b>					
					<b>\$ 121,000.00</b>					
1	VIATICO SALTILLO	VIAJE	7	\$ 1,000	\$ 7,000	1	2	3	1	7
2	VIAJE TORREON	VIAJE	10	\$ 150	\$ 1,500	5	0	5	0	10
3	VIAJE NACIONAL	VIAJE	0	\$ 5,000	\$ -	0	0	0	0	0
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Viáticos nacionales</b>					<b>GASTO 37504</b>					
					<b>\$ 8,500.00</b>					
1	REG. DE TITULO Y EXP. PROFESIONAL DE NIVEL LICENCIATURA	POR ALUMNO	95	\$ 1,100	\$ 104,500	0	0	0	95	95
2	MEDIDAS DE SEG. CODIGO OPTICO Y TIMBRE HOLOGRAMA	POR ALUMNO	95	\$ 82	\$ 7,790	0	0	0	95	95
3	PAGO FEDERAL	POR ALUMNO	95	\$ 1,400	\$ 133,000	0	0	0	95	95
<b>Derechos de cédula profesional</b>					<b>GASTO 39204</b>					
					<b>\$ 245,290</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 375,790</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,000.00
#####	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,000.00
\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00
\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 1,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,750.00	\$ 2,000.00	\$ 3,750.00	\$ 1,000.00	\$ 8,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 104,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,790.00	\$ 7,790.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 133,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 245,290.00
#####	\$ 2,000.00	\$ 4,250.00	#####	\$ 375,790.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
FABIOLA MORALES RAMIREZ	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA



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

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
<b>AREA:</b> SERVICIOS ESCOLARES	<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	ARCHIVERO	PIEZA	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3	0	0	0	3
				<b>Mobiliario</b>	<b>GASTO 51101</b>					
					<b>\$ 9,000.00</b>					
1	EQUIPO DE COMPUTO		3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	3	0	0	0	3
				<b>Bienes informáticos</b>	<b>GASTO 51501</b>					
					<b>\$ 36,000.00</b>					
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1	0	0	0	1
				<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>GASTO 52301</b>					
					<b>\$ 2,500.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 47,500.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
<b>\$ 9,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,000.00</b>
\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 36,000.00</b>
\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,500.00</b>
<b>\$ 47,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,500.00</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 FABIOLA MORALES RAMIREZ	 DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA

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

Proyecto: SERVICIOS ESCOLARES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016. CLASIFICACION: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN										SERVICIOS ESCOLARES				
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	\$ 24,626.79	\$ 14,055.33				\$ 675.75			\$ 9,380.67			\$ 515.04	
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 14,035.00	\$ -				\$ -			\$ 14,035.00			\$ -	
21501	Material de apoyo informativo	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
21000	MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 41,161.79	\$ 16,555.33				\$ 675.75			\$ 23,415.67			\$ 515.04	
2000	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 41,161.79	\$ 16,555.33				\$ 675.75			\$ 23,415.67			\$ 515.04	
31801	Servicio postal	\$ 1,000.00	\$ 500.00				\$ -			\$ 500.00			\$ -	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,000.00	\$ 500.00				\$ -			\$ 500.00			\$ -	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 121,000.00	\$ 121,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 121,000.00	\$ 121,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
37504	Viáticos nacionales	\$ 8,500.00	\$ 1,750.00				\$ 2,000.00			\$ 3,750.00			\$ 1,000.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 8,500.00	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
39204	Derechos de cédula profesional	\$ 245,290.00	\$ -				\$ -			\$ -			\$ 245,290.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 245,290.00	\$ -				\$ -			\$ -			\$ 245,290.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,790.00	\$ 123,250.00	\$ -	\$ -		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,250.00	\$ -	\$ -	\$ 246,290.00	\$ -
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51501	Bienes informáticos	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00				\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL		\$ 464,451.79	\$ 187,305.33				\$ 2,675.75			\$ 27,665.67			\$ 246,805.04	

Área Solicitante:	FABIOLA MORALES RAMIREZ	Autorización:	DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA
-------------------	-------------------------	---------------	----------------------------

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2016**

Proyecto SERVICIOS ESCOLARES

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	8,277.67	-	-	337.88	-	-	11,707.84	-	-	257.52	-	-	20,580.90
Estatad	8,277.67	-	-	337.88	-	-	11,707.84	-	-	257.52	-	-	20,580.90
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>16,555.33</b>	-	-	<b>675.75</b>	-	-	<b>23,415.67</b>	-	-	<b>515.04</b>	-	-	<b>41,161.79</b>
<b>30000</b>													
Federal	61,625.00	-	-	1,000.00	-	-	2,125.00	-	-	123,145.00	-	-	187,895.00
Estatad	61,625.00	-	-	1,000.00	-	-	2,125.00	-	-	123,145.00	-	-	187,895.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>123,250.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	<b>4,250.00</b>	-	-	<b>246,290.00</b>	-	-	<b>375,790.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>47,500.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>47,500.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	69,902.67	-	-	1,337.88	-	-	13,832.84	-	-	123,402.52	-	-	208,475.90
Estatad	69,902.67	-	-	1,337.88	-	-	13,832.84	-	-	123,402.52	-	-	208,475.90
Recursos Propios	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>187,305.33</b>	-	-	<b>2,675.75</b>	-	-	<b>27,665.67</b>	-	-	<b>246,805.04</b>	-	-	<b>464,451.79</b>

ÁREA SOLICITANTE

FABIOLA MORALES RAMIREZ  
SERV ESCOLARES

AUTORIZACIÓN

DR. SERGIO GONZALEZ GARCIA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

