

## Ficha del indicador 1

Elemento	Características
Nombre del indicador	Requisiciones Atendidas
Objetivo o descripción del indicador	Alcanzar el 98 % de Requisiciones Atendidas del Total de Requisiciones Solicitadas
Unidad de medida	Indice de Requisiciones Atendidas
Periodicidad (anual/semestral)	Semestral
Fórmula (en caso de aplicar)	$\frac{\text{No. De Requisiciones Atendidas}}{\text{Total de Requisiciones Solicitadas}} \times 100$

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	Lograr el 98 % de Requisiciones Atendidas del Total de Requisiciones Solicitadas
--	--

## 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)	_____

Meta (valor a alcanzar por semestre o año)	
--	--

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

RECURSOS MATERIALES

META	Indicador	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
1	INDICE DE REQUISICIONES ATENDIDAS	98%	98%	98%	98%	98%
2						
3						

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION:**

ADMINISTRACIÓN

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**UNIDAD RESPONSABLE:**

SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS

**SUBUNIDAD RESPONSABLE:**

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS

**OBJETIVO:**

LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS

**DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):**

RECEPCION Y ATENCION A REQUISICIONES SOLICITADAS

ELABORACION DEL POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES

**Área Solicitante:**

ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ

**Autorización:**

CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS					
UNIDAD RESPONSABLE:			SUBUNIDAD RESPONSABLE:		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		
OBJETIVO:					
LOGRAR 98 % DEL REQUISICIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
<b>RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS</b>					
RECEPCION DE REQUISICIONES	24	6	6	6	6
COTIZACION DE ARTICULOS Y BIENES POR ADQUIRIR	24	6	6	6	6
COMPRA DEL MATERIAL Y EQUIPO SOLICITADO	24	6	6	6	6
REALIZAR LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES	24	6	6	6	6
<b>ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES</b>					
ELABORACION DE POA Y PTA	1			1	
REALIZAR TRAMITE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS	12	3	3	3	3
MANTENER LIMPIAS LAS AREAS VERDES Y JARDINES DEL ITSSPC	12	3	3	3	3
CAPTURA Y GENERACION DE LA DIOT(SAT)	12	3	3	3	3
<b>Área Solicitante:</b> ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ			<b>Autorización:</b> CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE PROYECTO: RECURSOS MATERIALES

CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:		Unidad Responsable:										
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
<b>RECEPCION Y ATENCION DE REQUISICIONES ATENDIDAS</b>												
1	PE9094B	HOJAS TAMANO CARTA C/5000 PZS	21101	CAJA	3	\$ 484.88	\$ 1,454.64	1	1	1	0	3
2	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	10	\$ 23.70	\$ 237.00	3	2	3	2	10
3	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	16	\$ 3.11	\$ 49.76	4	4	4	4	16
4	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	12	\$ 6.66	\$ 79.92	3	3	3	3	12
5	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	6	\$ 21.22	\$ 127.32	2	1	2	1	6
6	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	24	\$ 2.60	\$ 62.40	6	6	6	6	24
7	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA	21101	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2
8	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	6	\$ 28.78	\$ 172.68	3		3		6
9	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	6	\$ 18.59	\$ 111.54	3		3		6
10	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	21101	PIEZA	4	\$ 33.25	\$ 133.00	2		2		4
11	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA	21101	PIEZA	40	\$ 17.36	\$ 694.40	10	10	10	10	40
12	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	21101	CIENTO	2	\$ 93.00	\$ 186.00	1		1		2
13	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	24	\$ 12.28	\$ 294.72	6	6	6	6	24
14	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	2	\$ 21.79	\$ 43.58	1		1		2
15	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	2	\$ 143.54	\$ 287.08	2		0		2
16	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	PIEZA	1	\$ 19.29	\$ 19.29			1		1
17	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	8	\$ 24.13	\$ 193.04	4		4		8
18	PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	2	\$ 25.96	\$ 51.92	1		1		2
19	PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" * O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	8	\$ 19.09	\$ 152.72	4		4		8
20	PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " * O" 3 ARG	21101	PIEZA	12	\$ 47.07	\$ 564.84	6		6		12
21	PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " * O" 3 ARG	21101	PIEZA	10	\$ 61.51	\$ 615.10	5		5		10
22	PE9029B	PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	1	\$ 99.43	\$ 99.43	1				1

## CALCULO DE MATERIALES

Secretaría:			Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
					SUBTOTAL	\$ 5,690.38					
ELABORACION DE POA, PTA, PAGO DE SERVICIOS, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES											
1	TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	21401	PIEZA	6	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16	2	1	2	1	6
2	TONER TK-6307 TASK 4500I	21401	PIEZA	6	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00	2	1	2	1	6
3	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	21601	PIEZA	480	\$ 18.33	\$ 8,798.40	120	120	120	120	480
4	AL6003A ESCOBA PEÑOLERA	21601	PIEZA	80	\$ 71.92	\$ 5,753.60	20	20	20	20	80
5	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	21601	PIEZA	20	\$ 51.10	\$ 1,022.00	5	5	5	5	20
6	AL6004B TRAPEADOR DE FELPA	21601	PIEZA	60	\$ 51.04	\$ 3,062.40	15	15	15	15	60
7	AL6005A ARMAZON MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	21601	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	2	1	2	1	6
8	AL6005C FUNDA MOP 90 CMS CASTOR ROJA	21601	PIEZA	16	\$ 90.50	\$ 1,448.00	4	4	4	4	16
9	AL6007A ACIDO MURIATICO SULTAN BOTELLA DE 90 0 ML	21601	PIEZA	120	\$ 22.40	\$ 2,688.00	30	30	30	30	120
10	AL6009A CLORALEX BOTELLA 950 ML	21601	PIEZA	480	\$ 13.40	\$ 6,432.00	120	120	120	120	480
11	AL6013A LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	21601	PORRON	4	\$ 343.00	\$ 1,372.00	1	1	1	1	4
12	AL6015A PINOL 828 ML	21601	PIEZA	320	\$ 20.50	\$ 6,560.00	80	80	80	80	320
13	AL6016A AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	21601	PIEZA	100	\$ 58.50	\$ 5,850.00	25	25	25	25	100
14	AL6019A CUBETA PLASTICA NO. 16	21601	PIEZA	4	\$ 28.50	\$ 114.00	1	1	1	1	4
15	AL6020D DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	21601	BOLSA	16	\$ 179.00	\$ 2,864.00	4	4	4	4	16
16	AL6023A BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	21601	KILO	80	\$ 35.00	\$ 2,800.00	20	20	20	20	80
17	AL6023B BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	21601	KILO	320	\$ 35.00	\$ 11,200.00	80	80	80	80	320
18	AL6024A BOMBA PARA WC DESTAPACAÑOS	21601	PIEZA	4	\$ 53.00	\$ 212.00	1	1	1	1	4
19	AL6025A CEPILLO SANITARIO CON RECIPIENTE	21601	PIEZA	6	\$ 42.00	\$ 252.00	1	2	1	2	6
20	AL6026A FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	21601	PIEZA	12	\$ 16.00	\$ 192.00	3	3	3	3	12
21	AL6027A FRANELA BLANCA	21601	MT	100	\$ 14.00	\$ 1,400.00	25	25	25	25	100
22	AL6031B PAR DE GUANTES MULTIUSOS	21601	PAQUETE	16	\$ 22.00	\$ 352.00	4	4	4	4	16
23	AL6032C TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	21601	PIEZA	96	\$ 22.00	\$ 2,112.00	24	24	24	24	96
24	AL6033B RECÓGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	21601	PIEZA	3	\$ 157.00	\$ 471.00	1	1	1	1	3
25	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	21601	CAJA	160	\$ 186.00	\$ 29,760.00	40	40	40	40	160
26	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	21601	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240
27	AL6036D PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	21601	PAQUETE	160	\$ 16.00	\$ 2,560.00	40	40	40	40	160
28	AL6036A HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	21601	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240
29	AL6015B PINO AGRANEL	21601	PORRON	6	\$ 218.00	\$ 1,308.00	1	2	1	2	6
30	AL6001B FABULOSO AGRANEL	21601	PORRON	8	\$ 175.00	\$ 1,400.00	2	2	2	2	8
31	AL6038B TOALLA EN ROLLO CANELA K160 FAPSA	21601	CAJA	200	\$ 236.00	\$ 47,200.00	50	50	50	50	200
32	AL6036E PAÑUELOS KLEENEX C/90	21601	PIEZA	24	\$ 16.00	\$ 384.00	6	6	6	6	24
33	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA DE 32 LTS	21601	PIEZA	4	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00	1	1	1	1	4
34	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	21601	PIEZA	2	\$ 241.00	\$ 482.00	1	0	1	0	2
35	AL6016B CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	21601	PIEZA	60	\$ 65.00	\$ 3,900.00	15	15	15	15	60
36	AL6009B CLORO AGRANEL	21601	PORRON	4	\$ 136.00	\$ 544.00	1	1	1	1	4
37	AL6020A BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	21601	PIEZA	24	\$ 39.00	\$ 936.00	6	6	6	6	24
38	AL6020F JABON ESPUMA 6-800 ML	21601	CAJA	8	\$ 695.00	\$ 5,560.00	2	2	2	2	8
39	AL6013A ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	21601	PIEZA	16	\$ 32.00	\$ 512.00	4	4	4	4	16
40	RAID CASA Y JARDIN	21601	PIEZA	32	\$ 62.00	\$ 1,984.00	8	8	8	8	32
41	FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	21601	PIEZA	600	\$ 20.00	\$ 12,000.00	150	150	150	150	600
42	ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	21601	PIEZA	60	\$ 50.00	\$ 3,000.00	15	15	15	15	60
43	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	21601	KILO	160	\$ 46.00	\$ 7,360.00	40	40	40	40	160
44	ARMOROL	21601	LITRO	8	\$ 38.00	\$ 304.00	2	2	2	2	8
45	AFLOJATODO	21601	PIEZA	4	\$ 94.00	\$ 376.00	1	1	1	1	4
46	DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	21601	PIEZA	2	\$ 724.00	\$ 1,448.00	1	1			2
47	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	22102	GARRAFON	600	\$ 28.00	\$ 16,800.00	150	150	150	150	600
48	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	240	\$ 5.00	\$ 1,200.00	60	60	60	60	240
49	CAFÉ	22102	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8
50	AZUCAR	22102	KG	20	\$ 17.00	\$ 340.00	5	5	5	5	20
51	TE	22102	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	8
52	CREMA PARA CAFÉ	22102	BOTE	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8
53	UREA	25201	BULTO	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00	4	4	2	0	10
54	FERTILIZANTE HUMIFERT	25201	LTS	14	\$ 100.00	\$ 1,400.00	5	5	4	0	14
55	HERVICIDA YERVAZINA	25201	LTS	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	4	4	2	0	10
56	FERTILIZANTE M. A. P.	25201	BULTO	10	\$ 450.00	\$ 4,500.00	4	4	2	0	10
57	SULFATO DE AMONIO	25201	BULTO	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00	4	4	4	0	12
58	CIPERMETRINA	25201	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8	0	21
59	INSECTICIDA STORN	25201	KG	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	1	2	3	0	6

**CALCULO DE MATERIALES**

Secretaría:				Unidad Responsable:								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS								
Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
60	POLIMERO TAMBO 200 KGS	25901	TAMBO	4	\$ 48,500.00	\$ 194,000.00	1	1	1	1	4	
61	COMBUSTIBLE (DIESEL	26102	LTS	6400	\$ 15.50	\$ 99,200.00	1600	1600	1600	1600	6400	
62	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	
63	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	26102	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	
64	CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	27101	PIEZA	115	\$ 340.00	\$ 39,100.00	0	115	0	0	115	
65	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	29601	PIEZA	20	\$ 3,700.00	\$ 74,000.00	5	5	5	5	20	
66	ENERGIA ELECTRICA	31101	SERVICIO	12	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00	3	3	3	3	12	
67	AGUA POTABLE	31301	SERVICIO	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12	
68	TELEFONO CONVENCIONAL	31401	SERVICIO	12	\$ 9,500.00	\$ 114,000.00	3	3	3	3	12	
69	INTERNET DEDICADO	31701	SERVICIO	12	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00	3	3	3	3	12	
70	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 270.00	\$ 6,480.00	6	6	6	6	24	
71	RENTA DE FOTOCOPIADORA	32201	SERVICIO	12	\$ 1,600.00	\$ 19,200.00	3	3	3	3	12	
72	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 9,800.00	\$ 117,600.00	3	3	3	3	12	
73	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	34501	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	1	0	4	0	5	
74	FUMIGACIONES	35901	SERVICIO	3	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00	1	1	1	0	3	
75	TENENCIAS	39201	SERVICIO	5	\$ 8,000.00	\$ 40,000.00	5	0	0	0	5	
76	VAHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	54103	PIEZA	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	0	1	0	0	1	
				0								
						<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 2,935,363.56</b>
						<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,941,053.94</b>
<b>Área Solicitante:</b>				<b>Autorización:</b>								
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ				CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES								

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<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 PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	3	\$ 484.88	\$ 1,454.64	1	1	1	0	3	\$ 484.88	\$ 484.88	\$ 484.88	\$ -	\$ 1,454.64	
2 PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NÚM 400	CAJA	10	\$ 23.70	\$ 237.00	3	2	3	2	10	\$ 71.10	\$ 47.40	\$ 71.10	\$ 47.40	\$ 237.00	
3 PE9066A	LAPIZ MIRADO NÚM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	16	\$ 3.11	\$ 49.76	4	4	4	4	16	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 12.44	\$ 49.76	
4 PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	12	\$ 6.66	\$ 79.92	3	3	3	3	12	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 19.98	\$ 79.92	
5 PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	6	\$ 21.22	\$ 127.32	2	1	2	1	6	\$ 42.44	\$ 21.22	\$ 42.44	\$ 21.22	\$ 127.32	
6 PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	24	\$ 2.60	\$ 62.40	6	6	6	6	24	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 62.40	
7 PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BRÓCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	2	\$ 30.00	\$ 60.00	1		1		2	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 60.00	
8 PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	6	\$ 28.78	\$ 172.68	3		3		6	\$ 86.34	\$ -	\$ 86.34	\$ -	\$ 172.68	
9 PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	6	\$ 18.59	\$ 111.54	3		3		6	\$ 55.77	\$ -	\$ 55.77	\$ -	\$ 111.54	
10 PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES	PIEZA	4	\$ 33.25	\$ 133.00	2		2		4	\$ 66.50	\$ -	\$ 66.50	\$ -	\$ 133.00	
11 PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A	PIEZA	40	\$ 17.36	\$ 694.40	10	10	10	10	40	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 173.60	\$ 694.40	
12 PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILÉ	CIENTO	2	\$ 93.00	\$ 186.00	1		1		2	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00	\$ -	\$ 186.00	
13 PE9026A	CLIP NÚM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	24	\$ 12.28	\$ 294.72	6	6	6	6	24	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 73.68	\$ 294.72	
14 PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	2	\$ 21.79	\$ 43.58	1		1		2	\$ 21.79	\$ -	\$ 21.79	\$ -	\$ 43.58	
15 PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	2	\$ 143.54	\$ 287.08	2		0		2	\$ 287.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287.08	
16 PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	PIEZA	1	\$ 19.29	\$ 19.29			1		1	\$ -	\$ -	\$ 19.29	\$ -	\$ 19.29	
17 PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	8	\$ 24.13	\$ 193.04	4		4		8	\$ 96.52	\$ -	\$ 96.52	\$ -	\$ 193.04	
18 PE9057A	TUERAS BARRILITO NÚM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	2	\$ 25.96	\$ 51.92	1		1		2	\$ 25.96	\$ -	\$ 25.96	\$ -	\$ 51.92	
19 PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	8	\$ 19.09	\$ 152.72	4		4		8	\$ 76.36	\$ -	\$ 76.36	\$ -	\$ 152.72	
20 PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2" "O" 3 ARG	PIEZA	12	\$ 47.07	\$ 564.84	6		6		12	\$ 282.42	\$ -	\$ 282.42	\$ -	\$ 564.84	
21 PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	10	\$ 61.51	\$ 615.10	5		5		10	\$ 307.55	\$ -	\$ 307.55	\$ -	\$ 615.10	
22 PE9029B	PERFORADORA TRI/CCTA NÚM 15 ACCO	PIEZA	1	\$ 99.25	\$ 99.25	1				1	\$ 99.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.25	
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 5,690.20</b>					<b>\$ 2,422.26</b>	<b>\$ 848.80</b>	<b>\$ 2,055.22</b>	<b>\$ 363.92</b>	<b>\$ 5,690.20</b>	
1		TONER PARA IMPRESORA P3015 CE255A	PIEZA	6	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16	2	1	2	1	6	\$ 5,036.72	\$ 2,518.36	\$ 5,036.72	\$ 2,518.36	\$ 15,110.16
2		TONER TK-6307 TASK 4500i	PIEZA	6	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00	2	1	2	1	6	\$ 6,496.00	\$ 3,248.00	\$ 6,496.00	\$ 3,248.00	\$ 19,488.00
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 34,598.16</b>					<b>\$ 11,532.72</b>	<b>\$ 5,766.36</b>	<b>\$ 11,532.72</b>	<b>\$ 5,766.36</b>	<b>\$ 34,598.16</b>	
1	AL6001A	LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT	PIEZA	480	\$ 18.33	\$ 8,798.40	120	120	120	120	480	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 2,199.60	\$ 8,798.40
2	AL6003A	ESCOBA PEÑOLERA	PIEZA	80	\$ 71.92	\$ 5,753.60	20	20	20	20	80	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 1,438.40	\$ 5,753.60
3	AL6004A	TRAPEADOR PREPARADO CON LUSTRADOR	PIEZA	20	\$ 51.10	\$ 1,022.00	5	5	5	5	20	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 255.50	\$ 1,022.00
4	AL6004B	TRAPEADOR DE FELPA	PIEZA	60	\$ 51.04	\$ 3,062.40	15	15	15	15	60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 3,062.40
5	AL6005A	ARMAZON MOP 90 CMS BASE Y BASTON REFORZADO	PIEZA	6	\$ 406.00	\$ 2,436.00	2	1	2	1	6	\$ 812.00	\$ 406.00	\$ 812.00	\$ 406.00	\$ 2,436.00

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<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	
6	AL6005C	FUNDA MOP 90 CMS CASTOR ROJA	PIEZA	16	\$ 90.50	\$ 1,448.00	4	4	4	4	16	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 362.00	\$ 1,448.00
7	AL6007A	ACIDO MURIATICO SULTAN BOTELLA DE 90 0 ML	PIEZA	120	\$ 22.40	\$ 2,688.00	30	30	30	30	120	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ 2,688.00
8	AL6009A	CLORALEX BOTELLA 950 ML	PIEZA	480	\$ 13.40	\$ 6,432.00	120	120	120	120	480	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 6,432.00
9	AL6013A	LIMPIAVIDRIOS A GRANEL	PORRON	4	\$ 343.00	\$ 1,372.00	1	1	1	1	4	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 343.00	\$ 1,372.00
10	AL6015A	PINOL 828 ML	PIEZA	320	\$ 20.50	\$ 6,560.00	80	80	80	80	320	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 6,560.00
11	AL6016A	AROMATIZANTE WIESE AEROSOL	PIEZA	100	\$ 58.50	\$ 5,850.00	25	25	25	25	100	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 5,850.00
12	AL6019A	CUBETA PLASTICA NO. 16	PIEZA	4	\$ 28.50	\$ 114.00	1	1	1	1	4	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 28.50	\$ 114.00
13	AL6020D	DETERGENTE EN POLVO 9 KGS	BOLSA	16	\$ 179.00	\$ 2,864.00	4	4	4	4	16	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 716.00	\$ 2,864.00
14	AL6023A	BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS	KILO	80	\$ 35.00	\$ 2,800.00	20	20	20	20	80	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,800.00
15	AL6023B	BOLSA NEGRA .90 X 1.20 MTS	KILO	320	\$ 35.00	\$ 11,200.00	80	80	80	80	320	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 11,200.00
16	AL6024A	BOMBA PARA WC DESTAPACAÑOS	PIEZA	4	\$ 53.00	\$ 212.00	1	1	1	1	4	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 212.00
17	AL6025A	CEPILLO SANITARIO CON RECIPIENTE	PIEZA	6	\$ 42.00	\$ 252.00	1	2	1	2	6	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 42.00	\$ 84.00	\$ 252.00
18	AL6026A	FIBRAS VERDES SCOTCH BRITE	PIEZA	12	\$ 16.00	\$ 192.00	3	3	3	3	12	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 48.00	\$ 192.00
19	AL6027A	FRANELA BLANCA	MT	100	\$ 14.00	\$ 1,400.00	25	25	25	25	100	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
20	AL6031B	PAR DE GUANTES MULTIUSOS	PAQUETE	16	\$ 22.00	\$ 352.00	4	4	4	4	16	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 352.00
21	AL6032C	TAPETE PARA MINJTORIO PARA CANASTILLA	PIEZA	96	\$ 22.00	\$ 2,112.00	24	24	24	24	96	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ 2,112.00
22	AL6033B	RECOGEDOR CON BASTON DUST-PRO 9102K	PIEZA	3	\$ 157.00	\$ 471.00	1	1	1		3	\$ 157.00	\$ 157.00	\$ 157.00	\$ -	\$ 471.00
23	AL6038B	TOALLA INTERDOBLADA FAPSA 8-250 T12250	CAJA	160	\$ 186.00	\$ 29,760.00	40	40	40	40	160	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 29,760.00
24	AL6036A	HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	CAJA	120	\$ 253.00	\$ 30,360.00	30	30	30	30	120	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 30,360.00
25	AL6036D	PAPEL HIGIENICO PETALO 221 HD 4-24	PAQUETE	160	\$ 16.00	\$ 2,560.00	40	40	40	40	160	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 2,560.00
26	AL6036A	HIGIENICO JUMBO JR C/12 PZAS 180 MTS	CAJA	240	\$ 253.00	\$ 60,720.00	60	60	60	60	240	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 60,720.00
27	AL6015B	PINO AGRANEL	PORRON	6	\$ 218.00	\$ 1,308.00	1	2	1	2	6	\$ 218.00	\$ 436.00	\$ 218.00	\$ 436.00	\$ 1,308.00
28	AL6001B	FABULOSO AGRANEL	PORRON	8	\$ 175.00	\$ 1,400.00	2	2	2	2	8	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
29	AL6038B	TOALLA EN ROLLO CANELA K160 FAPSA	CAJA	200	\$ 236.00	\$ 47,200.00	50	50	50	50	200	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 47,200.00
30	AL6036E	PAÑUELOS KLEENEX C/90	PIEZA	24	\$ 16.00	\$ 384.00	6	6	6	6	24	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 384.00
31	AL6033D	CUBETA EXPRIMIDORA DE 32 LTS	PIEZA	4	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00	1	1	1	1	4	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 1,069.00	\$ 4,276.00
32	AL6033E	SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	2	\$ 241.00	\$ 482.00	1	0	1	0	2	\$ 241.00	\$ -	\$ 241.00	\$ -	\$ 482.00
33	AL6016B	CARGAS AROMA DES.PROGRAMABLE	PIEZA	60	\$ 65.00	\$ 3,900.00	15	15	15	15	60	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 3,900.00
34	AL6009B	CLORO AGRANEL	PORRON	4	\$ 136.00	\$ 544.00	1	1	1	1	4	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 136.00	\$ 544.00
35	AL6020A	BOTELLA AXION LIQ. 750 ML	PIEZA	24	\$ 39.00	\$ 936.00	6	6	6	6	24	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 936.00
36	AL6020F	JABON ESPUMA 6-800 ML	CAJA	8	\$ 695.00	\$ 5,560.00	2	2	2	2	8	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	\$ 5,560.00
37	AL6013A	ATOMIZADOR COMPLETO USO RUDO	PIEZA	16	\$ 32.00	\$ 512.00	4	4	4	4	16	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 128.00	\$ 512.00
38		RAID CASA Y JARDIN	PIEZA	32	\$ 62.00	\$ 1,984.00	8	8	8	8	32	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 496.00	\$ 1,984.00



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<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
39	FABULOSO MARCA BOTELLA 1 LT	PIEZA	600	\$ 20.00	\$ 12,000.00	150	150	150	150	600	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
40	ABRILLANTADOR PARA MUEBLE WIESE 400 ML	PIEZA	60	\$ 50.00	\$ 3,000.00	15	15	15	15	60	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
41	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	KILO	160	\$ 46.00	\$ 7,360.00	40	40	40	40	160	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 7,360.00
42	ARMOROL	LITRO	8	\$ 38.00	\$ 304.00	2	2	2	2	8	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 304.00
43	AFLOJATODO	PIEZA	4	\$ 94.00	\$ 376.00	1	1	1	1	4	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 376.00
44	DESPACHADOR PALANCAMATIC TOALLA ROLLO	PIEZA	2	\$ 724.00	\$ 1,448.00	1	1			2	\$ 724.00	\$ 724.00	\$ -	\$ -	\$ 1,448.00
<b>Material de limpieza</b>					<b>GASTO 21601</b>	<b>\$ 283,765.40</b>					<b>\$ 71,536.10</b>	<b>\$ 71,149.10</b>	<b>\$ 70,812.10</b>	<b>\$ 70,268.10</b>	<b>\$ 283,765.40</b>
1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFON	400	\$ 28.00	\$ 11,200.00	100	100	100	100	400	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 11,200.00
2	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	240	\$ 5.00	\$ 1,200.00	60	60	60	60	240	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
3	CAFÉ	BOTE	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	2	2	2	2	8	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 1,120.00
4	AZUCAR	KG	20	\$ 17.00	\$ 340.00	5	5	5	5	20	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 340.00
5	TE	CAJA	8	\$ 45.00	\$ 360.00	2	2	2	2	8	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 360.00
6	CREMA PARA CAFÉ	BOTE	8	\$ 50.00	\$ 400.00	2	2	2	2	8	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 400.00
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>					<b>GASTO 22102</b>	<b>\$ 14,620.00</b>					<b>\$ 3,655.00</b>	<b>\$ 3,655.00</b>	<b>\$ 3,655.00</b>	<b>\$ 3,655.00</b>	<b>\$ 14,620.00</b>
1	UREA	BULTO	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00	4	4	2	0	10	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 3,500.00
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	14	\$ 100.00	\$ 1,400.00	5	5	4	0	14	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,400.00
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	4	4	2	0	10	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,000.00
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	10	\$ 450.00	\$ 4,500.00	4	4	2	0	10	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 4,500.00
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	12	\$ 205.00	\$ 2,460.00	4	4	4	0	12	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ -	\$ 2,460.00
6	CIPERMETRINA	LTS	21	\$ 180.00	\$ 3,780.00	5	8	8	0	21	\$ 900.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 3,780.00
7	INSECTICIDA STORN	KG	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	1	2	3	0	6	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,200.00
<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>					<b>GASTO 25201</b>	<b>\$ 17,840.00</b>					<b>\$ 6,020.00</b>	<b>\$ 6,760.00</b>	<b>\$ 5,060.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,840.00</b>
1	POLIMERO TAMBO 200 KGS	TAMBO	4	\$ 47,796.51	\$ 191,186.04	1	1	1	1	4	\$ 47,796.51	\$ 47,796.51	\$ 47,796.51	\$ 47,796.51	\$ 191,186.04
<b>Otros productos químicos</b>					<b>GASTO 25901</b>	<b>\$ 191,186.04</b>					<b>\$ 47,796.51</b>	<b>\$ 47,796.51</b>	<b>\$ 47,796.51</b>	<b>\$ 47,796.51</b>	<b>\$ 191,186.04</b>
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LTS	6400	\$ 15.50	\$ 99,200.00	1600	1600	1600	1600	6400	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00	\$ 99,200.00
2	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1600	\$ 100.00	\$ 160,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 160,000.00
3	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1600	\$ 50.00	\$ 80,000.00	400	400	400	400	1600	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					<b>GASTO 26102</b>	<b>\$ 339,200.00</b>					<b>\$ 84,800.00</b>	<b>\$ 84,800.00</b>	<b>\$ 84,800.00</b>	<b>\$ 84,800.00</b>	<b>\$ 339,200.00</b>
1	CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL	PIEZA	115	\$ 340.00	\$ 39,100.00	0	115	0	0	115	\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<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	
Vestuarios, uniformes y blancos					GASTO	27101	\$ 39,100.00					\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00
	LLANTAS PARA VEHICULOS UTILITARIOS	PIEZA	20	\$ 3,700.01	\$ 74,000.20	5	5	5	5	20	\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 74,000.20	
Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio					GASTO	29601	\$ 74,000.20					\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 18,500.05	\$ 74,000.20
<b>TOTAL</b>							\$1,000,000.00					\$ 246,262.64	\$ 278,375.82	\$ 244,211.60	\$ 231,149.94	\$ 1,000,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: RECURSOS MATERIALES

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00	3	3	3	3	12
<b>Energía eléctrica</b>					<b>GASTO 31101</b>					
					\$ 600,000.00					
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	3	3	3	3	12
<b>Servicio de Agua</b>					<b>GASTO 31301</b>					
					\$ 84,000.00					
1	TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 9,500.00	\$ 114,000.00	3	3	3	3	12
<b>Servicio telefónico convencional</b>					<b>GASTO 31401</b>					
					\$ 114,000.00					
1	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	6	\$ 25,153.33	\$ 150,919.98	2	1	2	1	6
<b>Serv de conducción de señales analógicas digitales</b>					<b>GASTO 31701</b>					
					\$ 150,919.98					
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 270.00	\$ 6,480.00	6	6	6	6	24
<b>Servicio postal</b>					<b>GASTO 31801</b>					
					\$ 6,480.00					
1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	5	\$ 1,599.94	\$ 7,999.70	2	1	1	1	5
<b>Arrendamiento de edificios</b>					<b>GASTO 32201</b>					
					\$ 7,999.70					
1	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	12	\$ 9,800.00	\$ 117,600.00	3	3	3	3	12
<b>Servicios de vigilancia</b>					<b>GASTO 33801</b>					
					\$ 117,600.00					
1	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	1	0	4	0	5
<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>					<b>GASTO 34501</b>					
					\$ 50,000.00					
1	FUMIGACIONES	SERVICIO	3	\$ 7,000.00	\$ 21,000.00	1	1	1	0	3
<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>					<b>GASTO 35901</b>					
					\$ 21,000.00					
1	TENENCIAS	SERVICIO	6	\$ 8,000.05	\$ 48,000.30	5	1	0	0	6
<b>Impuestos y derechos de exportacion</b>					<b>GASTO 39201</b>					
					\$ 48,000.30					
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,200,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 84,000.00
\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 84,000.00
\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 114,000.00
\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 114,000.00
\$ 50,306.66	\$ 25,153.33	\$ 50,306.66	\$ 25,153.33	\$ 150,919.98
\$ 50,306.66	\$ 25,153.33	\$ 50,306.66	\$ 25,153.33	\$ 150,919.98
\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 6,480.00
\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	\$ 6,480.00
\$ 3,199.88	\$ 1,599.94	\$ 1,599.94	\$ 1,599.94	\$ 7,999.70
\$ 3,199.88	\$ 1,599.94	\$ 1,599.94	\$ 1,599.94	\$ 7,999.70
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00
\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	\$ 117,600.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ 10,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 21,000.00
\$ 40,000.25	\$ 8,000.05	\$ -	\$ -	\$ 48,000.30
\$ 40,000.25	\$ 8,000.05	\$ -	\$ -	\$ 48,000.30
\$ 341,026.61	\$ 272,273.32	\$ 329,426.60	\$ 257,273.27	\$ 1,200,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<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
<b>TOTAL</b>					\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**CALCULO PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-0	T-2	T-3	T-4	Total
	VAHICULO DE 6 CILINDROS CON CAP. DE 7 PASAJEROS	PIEZA	2	\$ 550,000.00	\$ 1,100,000.00	0	1	1	0	2
<b>Automóviles y camiones</b>				<b>GASTO 54103</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,100,000.00</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ 550,000.00	#####	\$ -	\$ 1,100,000.00
\$ -	\$ 550,000.00	#####	\$ -	\$ 1,100,000.00
\$ -	\$ 550,000.00	#####	\$ -	\$ 1,100,000.00

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

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

Proyecto: **RECURSOS MATERIALES**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMACION PRESUPUESTAL													
SUBDR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS		SUBUNIDAD RESPONSABLE:													
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:		DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS													
#VALUAEI															
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,690.20	\$ 2,422.28			\$ 848.80			\$ 2,055.22			\$ 363.52			
21401	Materiales y útiles p/ el proces de equip y bienes informát	\$ 34,598.16	\$ 11,532.72			\$ 5,766.36			\$ 11,532.72			\$ 5,766.36			
21601	Materiales de limpieza	\$ 283,765.40	\$ 71,536.10			\$ 71,149.10			\$ 70,812.10			\$ 70,268.10			
21700	MATERIAS DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC	\$ 324,652.76	\$ 82,417.10			\$ 77,754.26			\$ 84,100.04			\$ 73,836.36			
22102	Product admn para serv deriv de la prest de serv públicos	\$ 14,620.00	\$ 3,655.00			\$ 3,655.00			\$ 3,655.00			\$ 3,655.00			
22200	ALIMENTOS Y BLENBLOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
23000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUCC Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
24000	MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 17,840.00	\$ 6,020.00			\$ 6,760.00			\$ 5,060.00			\$ -			
25901	Otros productos químicos	\$ 191,186.04	\$ 47,796.51			\$ 47,796.51			\$ 47,796.51			\$ 47,796.51			
25300	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LAB	\$ 209,034.04	\$ 53,115.51			\$ 53,115.51			\$ 53,115.51			\$ 53,115.51			
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 339,200.00	\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 339,200.00	\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			\$ 84,800.00			
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 39,100.00	\$ -			\$ 39,100.00			\$ -			\$ -			
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ARTIC DEPOR	\$ 39,100.00	\$ -			\$ 39,100.00			\$ -			\$ -			
29601	Refacc y accesor menor de equip de transporte	\$ 74,000.00	\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			
29300	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 74,000.00	\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			\$ 18,500.05			
2900	MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 240,262.64	\$ 278,375.32			\$ 244,211.60			\$ 231,149.94			\$ 150,000.00			
31101	Energía eléctrica	\$ 600,000.00	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			\$ 150,000.00			
31301	Servicio de Agua	\$ 84,000.00	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00			\$ 21,000.00			\$ 21,000.00			
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 114,000.00	\$ 28,500.00			\$ 28,500.00			\$ 28,500.00			\$ 28,500.00			
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 150,919.98	\$ 50,306.66			\$ 25,153.33			\$ 50,306.66			\$ 25,153.33			
31801	Servicio postal	\$ 6,480.00	\$ 1,620.00			\$ 1,620.00			\$ 1,620.00			\$ 1,620.00			
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 956,399.98	\$ 251,426.66			\$ 226,273.33			\$ 251,426.66			\$ 226,273.33			
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 7,999.70	\$ 3,199.88			\$ 1,599.94			\$ 1,599.94			\$ 1,599.94			
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 7,999.70	\$ 3,199.88			\$ 1,599.94			\$ 1,599.94			\$ 1,599.94			
33801	Servicios de vigilancia	\$ 117,600.00	\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			
33000	SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 117,600.00	\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			\$ 29,400.00			
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 40,000.00			\$ -			
34000	SERV FINANCI, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00			\$ -			\$ 40,000.00			\$ -			
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 21,000.00	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00			\$ 7,000.00			\$ -			
36000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTO Y CONSERV	\$ 21,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
39201	Impuestos y derechos de exportación	\$ 48,000.30	\$ 40,000.25			\$ 8,000.05			\$ -			\$ -			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 48,000.30	\$ 40,000.27			\$ 8,000.05			\$ -			\$ -			
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,200,000.00	\$ 341,026.81	\$ -	\$ -	\$ 272,273.32	\$ -	\$ -	\$ 329,426.66	\$ -	\$ -	\$ 297,273.27	\$ -	\$ -	
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51000	MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
52000	MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
53000	EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
54103	Autobuses y Camiones	\$ 1,100,000.00	\$ -			\$ 550,000.00			\$ 550,000.00			\$ -			
55001	VEHIC E EQUIP DE TRANSPORT	\$ 1,100,000.00	\$ -			\$ 550,000.00			\$ 550,000.00			\$ -			
55000	MAQ, OTROS EQUIP Y HERR	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
58000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,100,000.00	\$ -			\$ 550,000.00			\$ 550,000.00			\$ -			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,300,000.00</b>	<b>\$ 987,289.45</b>			<b>\$ 1,100,849.14</b>			<b>\$ 1,123,638.20</b>			<b>\$ 488,423.21</b>			
Área Solicitante:		ING. JAMES JOSÉ HERNÁNDEZ					Autorización:					CP JOSE DE JESUS SORTIZ PAREDES			

Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

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

**Anterproyecto 2017**

Proyecto RECURSOS MATERIALES

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	123,131.32	-	-	139,187.91	-	-	122,105.80	-	-	115,574.97	-	-	500,000.00
Estatal	123,131.32	-	-	139,187.91	-	-	122,105.80	-	-	115,574.97	-	-	500,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>246,262.64</b>	-	-	<b>278,375.82</b>	-	-	<b>244,211.60</b>	-	-	<b>231,149.94</b>	-	-	<b>1,000,000.00</b>
<b>30000</b>													
Federal	170,513.41	-	-	136,136.66	-	-	164,713.30	-	-	128,636.64	-	-	600,000.00
Estatal	170,513.41	-	-	136,136.66	-	-	164,713.30	-	-	128,636.64	-	-	600,000.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>341,026.81</b>	-	-	<b>272,273.32</b>	-	-	<b>329,426.60</b>	-	-	<b>257,273.27</b>	-	-	<b>1,200,000.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatal													-
Recursos Propios	-	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	1,100,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	<b>550,000.00</b>	-	-	<b>550,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>1,100,000.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	293,644.73	-	-	275,324.57	-	-	286,819.10	-	-	244,211.61	-	-	1,100,000.00
Estatal	293,644.73	-	-	275,324.57	-	-	286,819.10	-	-	244,211.61	-	-	1,100,000.00
Recursos Propios	-	-	-	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	1,100,000.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>587,289.45</b>	-	-	<b>1,100,649.14</b>	-	-	<b>1,123,638.20</b>	-	-	<b>488,423.21</b>	-	-	<b>3,300,000.00</b>

ÁREA SOLICITANTE

ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPTO DE REC MATERIALES Y COMPRAS

AUTORIZACIÓN

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES  
SUBDIRECTOR DE SERV ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS