

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA ESPECÍFICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PERIODO		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			TOTAL AUTORIZADO	TOTAL A CONTRATAR POR PROCEDIMIENTO	TOTAL A ADQUIRIR POR COMPRA DIRECTA
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	INGRESOS PROPIOS	DE EJECUCIÓN	DE CONTRATACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
21101	Papelera y Consumibles de Oficina	\$ 36,279.00	\$ 622,360.00	Enero - Diciembre	Abril-Mayo				\$ 526,911.20									\$ 658,639.00	\$ 526,911.20	\$ 131,727.80
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina	\$ 5,405.00	\$ 71,340.00	Enero - Diciembre														\$ 76,745.00	\$ -	\$ 76,745.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		\$ 25,000.00	Enero - Diciembre	Abril-Mayo				\$ 20,000.00									\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología		\$ 371,440.00	Enero - Diciembre	Marzo-Abril			\$ 297,152.00										\$ 371,440.00	\$ 297,152.00	\$ 74,288.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones		\$ 282,710.00	Enero - Diciembre	Marzo-Abril			\$ 226,168.00										\$ 282,710.00	\$ 226,168.00	\$ 56,542.00
21601	Material de Limpieza	\$ 41,799.00	\$ 596,880.00	Enero - Diciembre	Marzo-Abril			\$ 510,943.20										\$ 638,679.00	\$ 510,943.20	\$ 127,735.80
24201	Cemento y Productos de Concreto		\$ 4,870.00	Enero - Diciembre														\$ 4,870.00	\$ -	\$ 4,870.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación		\$ 9,660.00	Enero - Diciembre														\$ 9,660.00	\$ -	\$ 9,660.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico		\$ 403,220.00	Enero - Diciembre														\$ 403,220.00	\$ -	\$ 403,220.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción		\$ 45,990.00	Enero - Diciembre														\$ 45,990.00	\$ -	\$ 45,990.00
24801	Materiales Complementarios		\$ 274,200.00	Enero - Diciembre														\$ 274,200.00	\$ -	\$ 274,200.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		\$ 282,300.00	Enero - Diciembre														\$ 282,300.00	\$ -	\$ 282,300.00
24902	Artículos Plásticos para la Construcción		\$ 59,980.00	Enero - Diciembre														\$ 59,980.00	\$ -	\$ 59,980.00
26101	Combustible		\$ 1,053,990.00	Enero - Diciembre	Abril-Mayo				\$ 843,192.00									\$ 1,053,990.00	\$ 843,192.00	\$ 210,798.00
27101	Vestuarios y Uniformes		\$ 538,660.00	Enero - Diciembre	Febrero-Marzo		\$ 430,928.00											\$ 538,660.00	\$ 430,928.00	\$ 107,732.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal		\$ 100,640.00	Enero - Diciembre														\$ 100,640.00	\$ -	\$ 100,640.00
27301	Artículos Deportivos		\$ 321,910.00	Enero - Diciembre	Abril-Mayo				\$ 257,528.00									\$ 321,910.00	\$ 257,528.00	\$ 64,382.00
29301	Relaciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		\$ 48,340.00	Enero - Diciembre														\$ 48,340.00	\$ -	\$ 48,340.00
29401	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la		\$ 370,903.00	Enero - Diciembre	Marzo - Abril			\$ 296,722.40										\$ 370,903.00	\$ 296,722.40	\$ 74,180.60
Subtotal Capítulo 2000		\$ 83,483.00	\$ 5,484,393.00															\$ 5,567,876.00	\$ 3,409,544.60	\$ 2,158,331.20
31801	Servicios Postales y Telegráficos		\$ 101,640.00	Enero - Diciembre														\$ 101,640.00	\$ -	\$ 101,640.00
32101	Arrendamiento de Terrenos		\$ 40,440.00	Enero - Diciembre	Enero	\$ 40,440.00												\$ 40,440.00	\$ 40,440.00	\$ -
32201	Arrendamiento de Edificios		\$ 870,877.00	Enero - Diciembre	Enero	\$ 870,877.00												\$ 870,877.00	\$ 870,877.00	\$ -
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$ 101,573.00	\$ 702,962.00	Enero - Diciembre	Febrero-Marzo		\$ 642,936.00											\$ 803,635.00	\$ 642,908.00	\$ 160,727.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte		\$ 240,044.00	Enero - Diciembre	Enero	\$ 240,044.00												\$ 240,044.00	\$ 192,035.20	\$ 48,008.80
32902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	\$ 96,914.00	\$ 1,458,140.00	Enero - Diciembre	Febrero-Marzo		\$ 1,244,843.20											\$ 1,556,054.00	\$ 1,244,843.20	\$ 311,210.80

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA ESPECÍFICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PERIODO		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			TOTAL AUTORIZADO	TOTAL A CONTRATAR POR PROCEDIMIENTO	TOTAL A ADQUIRIR POR COMPRA DIRECTA
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	INGRESOS PROPIOS	DE EJECUCIÓN	DE CONTRATACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	-	\$ 424,883.00	Enero - Diciembre														\$ 424,883.00	\$ -	\$ 424,883.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de Servicios de Capacitación	-	\$ 650,000.00	Enero - Diciembre														\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00
33401	Servicios de Capacitación	-	\$ 1,177,202.00	Enero - Diciembre														\$ 1,177,202.00	\$ -	\$ 1,177,202.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	-	\$ 237,688.00	Junio - Agosto	Junio - Julio					\$ 190,150.40								\$ 237,688.00	\$ 190,150.40	\$ 47,537.60
33801	Servicios de Vigilancia	\$ 2,068,368.00	\$ 739,614.00	Enero - Diciembre	Febrero - Marzo			\$ 2,808,982.00										\$ 2,808,982.00	\$ 2,808,982.00	\$ -
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-	\$ 629,149.00	Enero - Diciembre	Mayo - Junio					\$ 503,319.20								\$ 629,149.00	\$ 503,319.20	\$ 125,829.80
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la	-	\$ 96,780.00	Enero - Diciembre														\$ 96,780.00	\$ -	\$ 96,780.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-	\$ 193,540.00	Enero - Diciembre														\$ 193,540.00	\$ -	\$ 193,540.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	\$ 451,255.00	Enero - Diciembre	Mayo - Junio					\$ 361,004.00								\$ 451,255.00	\$ 361,004.00	\$ 90,251.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	-	\$ 48,340.00	Enero - Diciembre														\$ 48,340.00	\$ -	\$ 48,340.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y	-	\$ 216,120.00	Enero - Diciembre														\$ 216,120.00	\$ -	\$ 216,120.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	-	\$ 60,000.00	Enero - Diciembre														\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
36202	Artículos Promocionales	-	\$ 358,010.00	Enero - Diciembre	Mayo - Junio					\$ 286,408.00								\$ 358,010.00	\$ 286,408.00	\$ 71,602.00
37102	Pasajes Aéreos Internacionales	-	\$ 200,000.00	Enero - Diciembre														\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	-	\$ 328,180.00	Enero - Diciembre														\$ 328,180.00	\$ -	\$ 328,180.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	\$ 357,740.00	Enero - Diciembre														\$ 357,740.00	\$ -	\$ 357,740.00
38301	Congresos y Convenciones	-	\$ 200,000.00	Enero - Diciembre														\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
39902	Transportación por Atención a Terceros	-	\$ 14,560.00	Enero - Diciembre														\$ 14,560.00	\$ -	\$ 14,560.00
Subtotal Capítulo 3000		\$ 2,267,855.00	\$ 9,797,264.00															\$ 12,065,119.00	\$ 7,140,967.00	\$ 4,924,152.00
51501	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	-	\$ 75,000.00	Enero - Diciembre	Marzo - Abril			\$ 60,000.00										\$ 75,000.00	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00
51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	-	\$ 1,500,000.00	Enero - Diciembre	Marzo - Abril			\$ 1,200,000.00										\$ 1,500,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 300,000.00
51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	-	\$ 300,000.00	Enero - Diciembre	Abril - Mayo					\$ 240,000.00								\$ 300,000.00	\$ 240,000.00	\$ 60,000.00
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	-	\$ 525,000.00	Enero - Diciembre	Marzo - Abril					\$ 420,000.00								\$ 525,000.00	\$ 420,000.00	\$ 105,000.00
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo	-	\$ 600,000.00	Enero - Julio	Mayo - Junio								\$ 480,000.00					\$ 600,000.00	\$ 480,000.00	\$ 120,000.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	\$ 1,000,000.00	Abril - Mayo	Abril - Mayo					\$ 800,000.00								\$ 1,000,000.00	\$ 800,000.00	\$ 200,000.00
Subtotal Capítulo 5000		\$ -	\$ 4,000,000.00															\$ 4,000,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 800,000.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

CLAVE DE LA PARTIDA	PARTIDA ESPECÍFICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PERIODO		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			TOTAL AUTORIZADO	TOTAL A CONTRATAR POR PROCEDIMIENTO	TOTAL A ADQUIRIR POR COMPRA DIRECTA
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN	INGRESOS PROPIOS	DE EJECUCIÓN	DE CONTRATACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Total (2000, 3000 y 6000)		\$ 2,351,338.00	\$ 10,281,657.00															\$ 21,632,995.00	\$ 13,750,511.80	\$ 7,882,483.20
																		Porcentaje	64%	30%

Este programa es de carácter informativo y no aplica compromiso alguno de contratación y podrá ser modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Las partidas marcadas en rojo serán para el ejercicio directamente desde la Dirección General, por lo que estarán bloqueadas a los planes.

ELABORÓ:

ARQ. ALEX ALONSO CASTILLO GAMBOA
RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:

MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VALIDÓ:

MTR. JULIO ENRIQUE MANZANERO SALAZAR
SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN