



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Programa Anual de Adquisiciones 2021

PARTIDAS CENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 28" PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000	Materiales y Suministros														
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	536,119.87	\$ 58,079.64	\$ 29,784.45	\$ 28,979.45	\$ 60,562.13	\$ 39,931.07	\$ 39,931.07	\$ 60,562.13	\$ 38,115.98	\$ 38,115.98	\$ 71,028.82	\$ 71,029.16	
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	108,583.05	\$ 11,763.16	\$ 6,032.39	\$ 5,869.35	\$ 12,265.95	\$ 8,087.44	\$ 8,087.44	\$ 12,265.95	\$ 7,719.82	\$ 7,719.82	\$ 14,385.82	\$ 14,385.89	
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento	29,985.52	\$ 3,248.43	\$ 1,665.66	\$ 1,620.84	\$ 3,387.28	\$ 2,233.37	\$ 2,233.37	\$ 3,387.28	\$ 2,131.85	\$ 2,131.85	\$ 3,972.69	\$ 3,972.71	
	21601	Material de Limpieza	261,814.84	\$ 28,363.26	\$ 14,545.28	\$ 14,152.15	\$ 29,575.80	\$ 19,500.39	\$ 19,500.39	\$ 29,575.60	\$ 18,613.99	\$ 18,613.99	\$ 34,687.02	\$ 34,687.18	
	21701	Materiales Didácticos para Plantales Educativos	10,357.08	\$ 1,122.02	\$ 575.39	\$ 559.84	\$ 1,169.98	\$ 771.41	\$ 771.41	\$ 1,169.98	\$ 736.35	\$ 736.35	\$ 1,372.18	\$ 1,372.18	
	22111	Productos Alimenticios para personas	56,120.50	\$ 5,971.39	\$ 3,062.25	\$ 2,979.49	\$ 6,226.62	\$ 4,105.46	\$ 4,105.46	\$ 6,226.62	\$ 3,918.85	\$ 3,918.85	\$ 7,302.74	\$ 7,302.77	
	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,004.37	\$ 758.81	\$ 389.13	\$ 378.61	\$ 791.24	\$ 521.70	\$ 521.70	\$ 791.24	\$ 497.98	\$ 497.98	\$ 927.99	\$ 927.99	
	24201	Cemento y Productos de concreto	4,743.90	\$ 513.92	\$ 263.55	\$ 256.43	\$ 535.89	\$ 353.33	\$ 353.33	\$ 535.89	\$ 337.27	\$ 337.27	\$ 628.50	\$ 628.51	
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	89,874.53	\$ 7,569.74	\$ 3,881.92	\$ 3,777.00	\$ 7,893.29	\$ 5,204.37	\$ 5,204.37	\$ 7,893.29	\$ 4,967.80	\$ 4,967.80	\$ 9,257.45	\$ 9,257.50	
	24801	Materiales Complementarios	150.00	\$ 16.25	\$ 8.33	\$ 8.11	\$ 16.94	\$ 11.17	\$ 11.17	\$ 16.94	\$ 10.66	\$ 10.66	\$ 19.87	\$ 19.87	
		Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.													
	24901	Reparación.	69,144.88	\$ 7,490.69	\$ 3,841.38	\$ 3,737.56	\$ 7,810.87	\$ 5,150.02	\$ 5,150.02	\$ 7,810.87	\$ 4,915.92	\$ 4,915.92	\$ 9,160.79	\$ 9,160.83	
	25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,612.83	\$ 283.06	\$ 145.16	\$ 141.23	\$ 295.16	\$ 194.61	\$ 194.61	\$ 295.16	\$ 185.76	\$ 185.76	\$ 346.17	\$ 346.17	
	25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	5,221.91	\$ 565.71	\$ 290.11	\$ 282.27	\$ 589.89	\$ 388.94	\$ 388.94	\$ 589.89	\$ 371.26	\$ 371.26	\$ 691.83	\$ 691.84	
	26111	Combustibles.	664,759.21	\$ 72,015.57	\$ 36,931.09	\$ 35,932.92	\$ 75,093.72	\$ 49,512.33	\$ 49,512.33	\$ 75,093.72	\$ 47,261.72	\$ 47,261.72	\$ 88,071.83	\$ 88,072.26	
	27101	Vestuario y Uniformes	70,137.94	\$ 7,598.28	\$ 3,896.55	\$ 3,791.24	\$ 7,923.05	\$ 5,223.99	\$ 5,223.99	\$ 7,923.05	\$ 4,986.53	\$ 4,986.53	\$ 9,292.35	\$ 9,292.40	
	29101	Herramientas menores	14,248.45	\$ 1,543.58	\$ 791.58	\$ 770.19	\$ 1,609.56	\$ 1,061.25	\$ 1,061.25	\$ 1,609.56	\$ 1,013.01	\$ 1,013.01	\$ 1,867.73	\$ 1,867.74	
		Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecomunicaciones.													
	29401		122,443.21	\$ 13,264.68	\$ 6,802.40	\$ 6,618.55	\$ 13,831.65	\$ 9,119.77	\$ 9,119.77	\$ 13,831.65	\$ 8,705.22	\$ 8,705.22	\$ 16,222.11	\$ 16,222.19	
		SUBTOTAL DEL CAPITULO	\$ 2,032,322.13												

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000	Servicios Generales														
	32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	59,240.00	\$ 6,309.33	\$ 3,235.56	\$ 3,148.11	\$ 6,579.01	\$ 4,337.81	\$ 4,337.81	\$ 6,579.01	\$ 4,140.63	\$ 4,140.63	\$ 7,716.03	\$ 7,716.07	
	33602	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	2,640.00	\$ 286.00	\$ 146.67	\$ 142.70	\$ 298.22	\$ 196.63	\$ 196.63	\$ 298.22	\$ 187.89	\$ 187.89	\$ 349.77	\$ 349.77	
	33801	Servicios de Vigilancia	66,696.67	\$ 7,222.22	\$ 3,703.71	\$ 3,603.60	\$ 7,530.92	\$ 4,965.44	\$ 4,965.44	\$ 7,530.92	\$ 4,739.73	\$ 4,739.73	\$ 8,832.45	\$ 8,832.50	
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,040.00	\$ 546.00	\$ 280.00	\$ 272.43	\$ 569.34	\$ 375.39	\$ 375.39	\$ 569.34	\$ 358.32	\$ 358.32	\$ 667.73	\$ 667.74	
	37111	Pasajes Nacionales Aéreos	22,510.31	\$ 2,438.62	\$ 1,250.57	\$ 1,216.77	\$ 2,542.85	\$ 1,676.60	\$ 1,676.60	\$ 2,542.85	\$ 1,600.39	\$ 1,600.39	\$ 2,982.32	\$ 2,982.34	
			\$ 155,096.98												

TOTAL GENERAL

2,187,419.11

Elabora
Director de Planeación

C.P. Salvador Betanzo Solís

Vo.Bo.

Director Administrativo

Mtro. Walter Domínguez Camacho



INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Programa Anual de Adquisiciones 2021

PARTIDAS DESCENTRALIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 28" PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000	Materiales y Suministros														
	21202	Materiales Fotográficos	\$ 2,912.88	\$ 315.56	\$ 161.83	\$ 157.45	\$ 329.06	\$ 216.96	\$ 216.96	\$ 329.05	\$ 207.09	\$ 207.09	\$ 385.92	\$ 385.92	
	23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$ 63,558.42	\$ 6,885.49	\$ 3,531.03	\$ 3,435.59	\$ 7,179.80	\$ 4,733.93	\$ 4,733.93	\$ 7,179.60	\$ 4,518.75	\$ 4,518.75	\$ 8,420.65	\$ 8,420.65	
		Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados													
	23401	Adquiridos como Materia Prima.	\$ 1,739.05	\$ 188.40	\$ 95.61	\$ 94.00	\$ 198.45	\$ 129.53	\$ 129.53	\$ 198.45	\$ 123.64	\$ 123.64	\$ 230.40	\$ 230.40	
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													
	23501	Adquiridos como Materia Prima	\$ 14,695.98	\$ 1,592.06	\$ 816.44	\$ 794.38	\$ 1,660.11	\$ 1,094.58	\$ 1,094.58	\$ 1,660.11	\$ 1,044.83	\$ 1,044.83	\$ 1,947.02	\$ 1,947.02	
	25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 4,920.54	\$ 533.06	\$ 273.36	\$ 285.98	\$ 553.84	\$ 366.49	\$ 366.49	\$ 553.84	\$ 349.83	\$ 349.83	\$ 651.91	\$ 651.91	
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$ 5,837.34	\$ 632.38	\$ 324.30	\$ 315.53	\$ 659.41	\$ 434.77	\$ 434.77	\$ 659.41	\$ 415.01	\$ 415.01	\$ 773.37	\$ 773.37	
	27201	Prendas de protección personal	\$ 39,653.84	\$ 4,296.37	\$ 2,203.27	\$ 2,143.72	\$ 4,480.01	\$ 2,953.85	\$ 2,953.85	\$ 4,480.01	\$ 2,819.59	\$ 2,819.59	\$ 5,254.27	\$ 5,254.30	
	29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	\$ 17,093.04	\$ 1,851.75	\$ 949.61	\$ 923.95	\$ 1,930.89	\$ 1,273.12	\$ 1,273.12	\$ 1,930.89	\$ 1,215.25	\$ 1,215.25	\$ 2,264.60	\$ 2,264.61	
		Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y													
	29301	Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 54,005.37	\$ 5,850.58	\$ 3,000.30	\$ 2,919.21	\$ 6,100.65	\$ 4,022.41	\$ 4,022.41	\$ 6,100.65	\$ 3,839.57	\$ 3,839.57	\$ 7,155.00	\$ 7,155.03	
		SUBTOTAL DEL CAPITULO	\$ 204,421.47												

CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000	Servicios Generales														
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	370,807.53	40,170.81	20,600.43	20,043.65	41,867.82	27,618.34	27,618.34	41,867.82	26,362.93	26,362.93	49,127.11	49,127.35	
	31201	Servicio de Gas.	12,814.86	1,388.28	711.94	692.70	1,447.62	954.47	954.47	1,447.62	911.09	911.09	1,697.80	1,697.81	
	31301	Servicio de Agua	20,004.21	2,167.12	1,111.35	1,081.31	2,259.75	1,489.95	1,489.95	2,259.75	1,422.22	1,422.22	2,650.29	2,650.31	
	31401	Servicio telefónico Convencional	44,303.24	4,799.52	2,461.29	2,394.77	5,004.66	3,299.78	3,299.78	5,004.66	3,149.78	3,149.78	5,869.60	5,869.62	
	31602	Servicio de Telecomunicaciones.	2,694.40	291.89	149.69	145.64	304.37	200.68	200.68	304.37	191.56	191.56	356.97	356.97	
		Servicio de Conducción de Señales Analógicas y													
	31701	Digitales.	1,224.96	132.70	68.05	66.21	138.38	91.24	91.24	138.38	87.09	87.09	162.29	162.29	
	31706	Servicios de Internet	999.49	108.28	55.53	54.03	112.91	74.44	74.44	112.91	71.06	71.06	132.42	132.42	
	31801	Servicio Postal	4,753.09	514.92	264.06	256.92	536.93	354.02	354.02	536.93	337.93	337.93	629.72	629.73	
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	163,876.05	17,753.24	9,104.23	8,858.16	18,512.06	12,205.75	12,205.75	18,512.06	11,650.93	11,650.93	21,711.42	21,711.52	
	33402	Servicios para Capacitación Social y Productiva.	204,238.87	22,125.87	11,346.61	11,039.94	23,071.50	15,212.04	15,212.04	23,071.60	14,520.57	14,520.57	27,058.96	27,059.09	
	33603	Impresiones oficiales	234,713.08	25,427.25	13,039.62	12,687.19	26,514.08	17,481.80	17,481.81	26,514.08	16,687.16	16,687.16	31,096.39	31,096.54	
		Mantenimiento, Conservación y Reparación de													
	35501	Vehículos	11,713.33	1,268.94	650.74	633.15	1,323.18	872.43	872.43	1,323.18	832.77	832.77	1,551.86	1,551.87	
		Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.													
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y													
		Equipo.	1,440.00	156.00	80.00	77.84	162.67	107.25	107.25	162.67	102.38	102.38	190.78	190.78	
	36104	Gastos de propaganda	222.00	24.05	12.33	12.00	25.08	16.53	16.53	25.08	15.78	15.78	29.41	29.41	
	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	90,461.31	9,799.97	5,025.63	4,869.80	10,218.85	6,737.70	6,737.70	10,218.85	6,431.44	6,431.44	11,984.93	11,984.99	
	37511	Viajes Nacionales	171,798.99	18,611.56	9,544.39	9,286.43	19,407.07	12,795.86	12,795.96	19,407.07	12,214.22	12,214.22	22,761.10	22,761.21	
		SUBTOTAL DEL CAPITULO	\$ 1,336,065.42												

TOTAL GENERAL \$ 1,540,486.89

Elabora
Director de Planeación

C.P. Salvador Betanzo Solís.

Va.Bo.
Director Administrativo

Mtro. Walter Domínguez Camacho

Descentralizadas



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 RECURSOS FEDERALES - ESTATALES-INGRESOS PROPIOS

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal	Ingresos Propios
					60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Dirección de Planeación	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	35,248.02	23,609.06	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,454.12	958.74	
			21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	11,077.51	7,303.71	
			21601	Material de Limpieza	803.51	529.77	
			22111	Productos Alimenticios para personas	1,477.61	974.23	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	228.90	150.92	
			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN				50,289.67
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de materiales y suministros.	2100	Material de Administración, emisión de documentos y art. Oficiales	1,152.00	768.00	
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	5,799.46	3,866.30	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,338.82	2,892.54	
			23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	63,558.43	42,372.28	
			26111	Consumibles	6,912.96	4,608.64	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	2,947.20	1,964.80	
		Pago de servicios generales	31801	Servicio Postal	5,529.60	3,737.60	
			37111	Pasajes Nacionales Aéreos	49,705.92	33,765.48	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	5,123.52	3,463.12	
			37511	Viaticos Nacionales	66,704.25	43,742.66	
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO				211,772.15	141,181.43		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	19,014.29	12,449.82	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,691.66	2,491.49	
			21601	Material de Limpieza	4,356.48	2,940.18	
			26111	Combustible	34,687.10	23,284.87	
		Pago de Servicios Generales	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	14,758.82	9,700.77	
			37511	Viaticos Nacionales	77,865.47	52,048.75	
UNIDAD JURIDICA				154,373.80	102,915.87		



CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 CO2 A001 000 0 4100

Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal 60%	Estatal 40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	85,065.61	56,600.97	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	45,564.29	30,376.19	
			22111	Productos Alimenticios para personas	38,808.00	25,872.00	60,000.00
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	737.35	446.88	
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	9,346.26	5,664.40	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	29,469.13	17,860.08	
			24901	Materiales de Construcción	39,493.61	23,935.52	
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,889.58	1,145.20	
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	708.25	429.24	
			25401	Material, Accesorios y Suministros Médicos	1,519.20	945.28	
			26111	Combustibles	550,800.00	372,325.09	
			26112	Lubricantes y Aditivos	4,620.00	3,080.00	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	27,720.00	18,480.00	
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	477,592.19	318,394.79	
			31301	Servicio de Agua	15,120.00	10,080.00	
			31401	Servicio telefónico Convencional	68,040.00	45,360.00	
	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de Servicios Generales	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	279,720.00	186,480.00	
			32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	131,040.00	87,360.00	
			33603	Impresiones oficiales	158,240.00	104,160.00	
			33801	Servicios de Vigilancia	300,000.00	100,000.00	
			35501	Mantenimiento conservación y reparación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,355.00	17,570.00	100,000.00
			35801	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	11,340.00	7,560.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	2,520.00	1,680.00	
			37511	Viajeros Nacionales	85,644.72	57,096.48	
			39202	Otros Impuestos y Derechos			800,000.00
			51101	Mobiliario			600,000.00
			51106	Mobiliario Menor			400,000.00
			51501	Bienes informáticos			1,600,000.00
			54111	Vehículos y equipo terrestre			1,200,000.00
			59101	software			1,050,000.00
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES		2,389,353.19	1,492,902.12	5,810,000.00

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatad	Ingresos Propios
					60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	69,731.99	46,487.99	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,856.48	3,904.33	
			21601	Material de Limpieza	56,593.32	37,728.88	
			26111	Consumibles	23,560.38	15,706.92	
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educatonal Y Recreativo.	33,615.00	22,410.00	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	13,977.86	9,318.58	
		Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	57,803.13	38,476.80	
			31301	Servicio de Agua	6,199.20	4,132.80	
			33603	Impresiones oficiales	183,024.00	121,108.34	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	23,174.06	15,835.61	
		37511	Viajeros Nacionales	34,802.16	23,781.48		
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA	508,337.58	338,891.72		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	34,779.52	23,186.36	
			21601	Material de Limpieza	20,344.94	13,563.29	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,383.51	922.34	
			26111	Combustibles	3,467.06	2,311.37	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	6,836.55	4,557.69	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	47,384.35	31,738.03	
			31301	Servicio de Agua	5,148.00	3,379.20	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	2,574.00	1,689.60	
			31801	Servicio Postal	1,872.00	1,228.80	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	38,357.77	25,571.85	
			37511	Viajeros Nacionales	4,881.24	3,204.10	
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA	167,028.94	111,352.63		



CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal	Estatol	
					60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Comitán	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	15,980.98	10,922.44	
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	1,517.76	1,011.84	
			21601	Material de Limpieza	8,474.43	5,538.84	
			22111	Productos Alimenticios para personas	2,706.26	1,804.17	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	488.38	325.58	
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	3,130.38	2,086.92	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	10,338.52	6,876.63	
			24901	Materiales de Construcción	10,858.10	7,096.80	
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	945.54	630.36	
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	469.10	312.73	
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	1,033.06	688.70	
			26111	Combustibles	13,889.80	9,259.86	
			29101	Herramientas menores	3,805.11	2,536.74	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	2,411.28	1,607.52	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Comitán	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	16,178.92	10,800.00	
			31201	Gas (servicio de gas)	5,097.60	3,398.40	
			31301	Servicio de Agua	2,476.80	1,728.00	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	1,699.70	1,185.84	
			33603	Impresiones Oficiales	63,787.50	42,207.28	
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	1,548.00	1,080.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,068.66	2,838.60	
			37511	Viaticos Nacionales	19,215.86	12,810.57	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jiquipilas	Pago de materiales y suministros	UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMITÁN		190,121.73	126,747.82	
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	5,617.21	3,744.81	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	496.80	331.20	
			21202	Materiales Fotográficos	180.09	120.06	
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	434.70	289.80	
			21601	Material de Limpieza	1,614.60	1,076.40	
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	1,937.52	1,291.68	
			24201	Cemento y Productos de concreto	331.20	220.80	
			26111	Combustibles	1,340.59	893.72	
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	14,921.94	9,945.61	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jiquipilas	Pago de Servicios Generales	31201	Gas (servicio de gas)	842.40	637.96	
			31301	Servicio de Agua	70.20	44.40	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	1,541.59	975.02	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	308.88	195.36	
			37511	Viaticos Nacionales	244.06	154.36	
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS		29,881.78	19,921.18	

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal	Estatal	
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad Villaflores	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	18,749.84	11,502.95	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,162.50	2,686.00	
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	1,140.75	790.92	
			21601	Material de Limpieza	9,354.00	6,485.44	
			22111	Productos Alimenticios para personas	3,165.00	2,194.40	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,068.75	741.00	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,407.00	975.52	
			24901	Materiales de Construcción	11,491.50	7,967.47	
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,147.50	795.60	
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	780.75	541.32	
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	671.10	465.30	
			26111	Combustibles	1,162.35	805.87	
			29101	Herramientas menores	1,834.50	1,271.91	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad Villaflores	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,661.48	24,440.99	
			31301	Servicio de Agua	1,548.00	1,032.00	
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	4,334.40	2,839.60	
			31801	Servicio Postal	2,979.90	1,986.60	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	19,519.25	13,012.83	
			37511	Viaticos Nacionales	19,160.28	12,773.52	
							140,338.85
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	5,877.79	3,790.62	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	718.57	489.02	
			21601	Material de Limpieza	6,192.76	4,241.05	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	388.51	264.40	
		Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	4,492.06	2,993.95	
			31301	Servicio de Agua	748.80	499.20	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	2,171.52	1,447.68	
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	9,358.87	6,240.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	2,995.20	1,996.80	
ACCIÓN MOVIL OSTUACAN				32,944.08	21,962.72		

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal	Estatal	
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	6,075.06	4,050.03	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	703.59	469.06	
			21601	Material de Limpieza	6,774.77	4,516.51	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	380.42	253.61	
	Acción Móvil Juárez	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	4,487.63	3,052.80	
			31301	Servicio de Agua	763.20	508.80	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	2,171.52	1,447.68	
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,232.00	7,426.95	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	2,246.40	1,497.60	
			ACCIÓN MOVIL JUÁREZ				34,834.58
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	8,256.89	5,519.76	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	898.20	598.80	
			21601	Material de Limpieza	9,087.84	6,043.40	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	485.64	323.76	
	Acción Móvil Pichucalco	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	4,644.00	3,096.00	
			31301	Servicio de Agua	652.22	412.80	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	1,795.68	1,197.12	
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	9,288.00	6,192.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	11,712.96	7,830.65	
			ACCIÓN MOVIL PICHUCALCO				46,821.43
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	73,737.35	49,844.45	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,918.09	9,885.48	
			21601	Material de Limpieza	50,286.05	33,322.08	
			27201	Prendas de protección personal	38,724.48	25,660.80	
			29101	Herramientas menores	4,406.30	2,919.84	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	62,534.85	41,438.76	
			ACCIÓN MOVIL REFORMA				219,732.12
	Acción Móvil Reforma	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	25,920.00	17,760.00	
			31301	Servicio de Agua	570.24	390.72	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	1,503.36	1,030.08	
			33402	Servs. para capacitación social y productiva	143,414.41	160,206.28	
			33603	Impresiones oficiales	61,398.00	42,069.00	
			36104	Gastos de propaganda	486.00	333.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	21,902.41	15,007.20	
			37511	Viáticos Nacionales	11,716.27	7,810.84	
UNIDAD DE CAPACITACIÓN REFORMA				511,517.81	407,678.53		

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal	Estatal	
					60%	40%	
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida			
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	60,090.91	40,928.62	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	19,160.46	12,697.84	
			21202	Materiales Fotográficos	2,749.15	1,821.86	
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	9,930.85	6,581.28	
			21601	Material de Limpieza	40,309.11	26,730.75	
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	7,933.11	5,257.36	
			23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus derivados	1,749.43	1,159.37	
			24201	Cemento y Productos de concreto	4,347.39	2,881.00	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	18,456.53	12,231.33	
			26111	Combustibles	2,405.77	1,594.33	
			26112	Lubricantes y Aditivos	1,224.61	811.56	
			27101	Vestuario y Uniformes	70,714.54	46,758.63	
			27201	Prendas de Protección Personal	1,174.62	778.43	
			29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	17,195.09	11,395.36	
	Acción Móvil Tonalá	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	43,598.89	29,065.93	
			31201	Gas (servicio de gas)	2,444.29	1,631.53	
			31301	Servicio de Agua	1,425.60	950.40	
			31701	Internet cable	2,756.16	1,837.44	
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	24,948.00	16,632.00	
			33402	Capacitación Social y Productiva	169,231.05	146,152.02	
			33602	Servs. de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	5,940.00	3,960.00	
			37511	Pasajes Nacionales Aéreos	4,505.03	3,003.36	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	6,747.84	4,498.56	
UNIDAD DE CAPACITACIÓN TONALÁ					519,038.43	379,358.96	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	38,559.95	25,706.63	
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,612.00	4,408.00	
			21601	Material de Limpieza	21,802.50	14,535.00	
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	533.52	355.68	
			22111	Productos Alimenticios para personas	2,297.10	1,531.40	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	855.00	570.00	
			24201	Cemento y Productos de concreto	91.20	60.80	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	389.88	259.92	
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	136.80	91.20	
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	228.00	152.00	
			25401	Material, Accesorios y Suministro medico	1,060.20	706.80	
			26111	Combustibles	1,805.76	1,203.84	
			29101	Herramientas menores	425.22	283.48	
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	1,357.03	904.69	
	Acción Móvil Yajalón	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	30,205.87	19,754.88	
			31201	Gas (servicio de gas)	6,328.80	4,248.00	
			31301	Servicio de Agua 7 de 10	4,219.20	2,832.00	

CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Financiamiento		Ingresos Propios
					Federal	Estatel	
					60%	40%	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	12,657.60	8,496.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	38,816.64	26,054.40	
			37511	Viaticos Nacionales	22,003.13	14,768.88	
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN YAJALÓN	190,385.40	126,923.60	



CLAVE PROGRAMÁTICA:

2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		Ingresos Propios		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal			
					60%	40%			
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	11,904.68	7,995.25			
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	793.80	520.80			
			21601	Material de Limpieza	4,195.80	2,752.80			
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	567.00	372.00			
	Acción Móvil Ocosingo	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	4,755.23	3,170.15			
			31201	Gas (servicio de gas)	1,512.00	1,008.00			
			31301	Servicio de Agua	432.00	288.00			
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	1,728.00	1,152.00			
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	17,764.69	11,843.13			
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCOSINGO				43,653.20	29,102.13	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	30,038.46	15,000.00			
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	2,487.74	2,500.00			
			21601	Material de Limpieza	15,908.64	9,000.00			
			22111	Productos Alimenticios para personas	2,601.65	2,602.00			
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,115.46	2,116.00			
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	696.78	700.00			
			24801	Materiales Complementarios	1,071.17	100.00			
			26111	Combustibles	3,093.98	2,100.00			
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	566.16	567.00			
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo.	13,837.82	13,593.57			
			Acción Móvil San Cristóbal	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	24,759.17	33,039.08	
					31201	Gas (servicio de gas)	7,862.40	4,900.00	
					31301	Servicio de Agua	2,358.72	2,000.00	
	31401	Servicio Telefónico Convencional			3,320.35	2,440.00			
	31801	Servicio Postal			483.84	176.64			
	31706	Servicio de Internet			4,106.59	1,499.23			
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales			21,168.00	11,000.00			
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,061.04	3,670.00			
			37511	Viaticos Nacionales	37,506.67	13,692.91			
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN CRISTÓBAL				181,044.64	120,696.43	

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 015121F 029 02 C02 A00; 000 0 4100

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.11.2.0.310 01 3 1 2 1 F Q29 02 C02 A00; 000 0 4100					Financiamiento		
					Federal	Estatat	Ingresos Propios
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Catzajaja	Pago de materiales	2101	Materiales y Útiles de Oficina	17,158.78	11,439.19	
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	1,488.00	592.00	
			21601	Material de Limpieza	8,306.26	5,538.84	
			22111	Productos Alimenticios para personas	2,653.20	1,758.80	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	478.80	319.20	
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	3,069.00	2,046.00	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	10,135.80	6,757.20	
			24901	Materiales de Construcción	10,645.20	7,096.80	
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	927.00	618.00	
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	459.80	306.60	
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	1,012.80	675.20	
			26111	Combustibles	13,617.45	9,078.30	
			29101	Herramientas menores	3,730.50	2,487.00	
			29401	Repuestos y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom	2,364.00	1,576.00	
	Unidad de Catzajaja	Pago de Servicios Generales	3101	Servicio de Energía Eléctrica	17,906.97	10,482.28	
			31201	Gas (servicio de gas)	4,984.32	3,398.40	
			31301	Servicio de Agua	2,534.40	1,728.00	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	1,739.23	1,185.84	
			33603	Impresiones Oficiales	62,370.00	42,525.00	
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	1,584.00	1,080.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,163.28	2,838.60	
			37511	Viajeros Nacionales	18,788.84	12,810.57	
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATZAJAJ	190,121.73	126,742.82		

Nota: El Presente Programa es de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser corregido, en base a las prioridades Institucionales en el desarrollo del ejercicio, las observaciones que estime pertinente el Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Instituto; sin responsabilidad alguna para el Instituto, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.