

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativo Y Recreativo.	49,420.80	32,947.20	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	29,520.00	19,890.00	
			31201	Gas (servicio de gas)	9,360.00	6,240.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	2,808.00	1,872.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	576.00	384.00	ENERO-DICIEMBRE
			31706	Servicio de Internet	4,896.80	3,265.20	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	25,200.00	16,800.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	8,406.00	5,604.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viáticos Nacionales	44,650.80	29,767.20	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	17,561.03	11,707.69	NOVIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN CRISTÓBAL</b>	<b>412,328.34</b>	<b>274,885.56</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catzajá	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inf	2,976.00	1,984.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	16,616.52	11,077.68	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	5,306.40	3,537.60	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq	6,138.00	4,092.00	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	MAYO
			24901	Materiales de Construcción	21,290.40	14,193.60	MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	919.80	613.20	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Médicos	2,025.60	1,350.40	JUNIO
			26111	Combustibles	27,234.90	18,156.60	ABRIL
			29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	4,728.00	3,152.00	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catzajá	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	24,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00	7,552.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	5,760.00	3,840.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00	94,500.00	
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	3,600.00	2,400.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viáticos Nacionales	42,701.90	28,467.94	ENERO-DICIEMBRE

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		
					Federal	Estatal	
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,320.00	2,880.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	13,248.00	8,832.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	7,509.60	5,006.40	ENERO-DICIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN YAJALÓN</b>	<b>433,601.88</b>	<b>289,067.92</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	19,361.95	12,907.97	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	1,260.00	840.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	6,660.00	4,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	900.00	600.00	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	
			31201	Gas (servicio de gas)	2,520.00	1,680.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	720.00	480.00	ENERO-DICIEMBRE
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	2,880.00	1,920.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	30,528.00	20,352.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Adquisición 4 computadoras de escritorio	10,800.00	7,200.00	NOVIEMBRE
			56501	Adquisición de 1 telefono para la unidad	750.00	500.00	NOVIEMBRE
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion (3 mini split)	14,400.00	9,600.00	NOVIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCOSINGO</b>	<b>99,419.95</b>	<b>66,279.97</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	114,029.92	75,019.94	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	8,884.80	5,923.20	MAYO
			21601	Material de Limpieza	56,816.58	37,877.72	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	9,291.60	6,194.40	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,555.20	5,036.80	JUNIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,488.50	1,659.00	MAYO
			24801	Materiales Complementarios	3,825.60	2,550.40	JUNIO
			26111	Combustibles	11,049.91	7,366.61	ABRIL
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	2,022.00	1,348.00	NOVIEMBRE

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
			23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	519.12	346.08	JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	1,290.00	860.00	ENERO-DICIEMBRE
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,476.72	3,851.14	MAYO
			26111	Combustibles	713.88	475.92	ABRIL
			26112	Lubricantes y Aditivos	363.38	242.26	ENERO-DICIEMBRE
			27101	Vestuario y Uniformes	25,460.40	18,973.80	JULIO
			27201	Prendas de Protección Personal	348.55	232.37	
			29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	5,102.40	3,401.60	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	86,400.00	57,600.00	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	7,416.00	4,944.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	4,320.00	2,880.00	ENERO-DICIEMBRE
			31701	Internet cable	8,352.00	5,568.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	75,600.00	50,400.00	ENERO-DICIEMBRE
			33402	Capacitación Social y Productiva	1,092,320.86	728,214.90	ENERO-DICIEMBRE
			33602	Servs. de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	18,000.00	12,000.00	NOVIEMBRE
			37511	Pasajes Nacionales Aéreos	13,651.62	9,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	20,448.00	13,632.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	225,738.00	150,492.00	OCTUBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN TONALÁ</b>	<b>1,637,606.72</b>	<b>1,091,737.81</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	196,260.00	130,840.00	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	34,800.00	23,200.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	114,750.00	76,500.00	ENERO-DICIEMBRE
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00	1,872.00	ABRIL
			22111	Alimentación de Personas	12,090.00	8,060.00	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,500.00	3,000.00	JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	480.00	320.00	ENERO-DICIEMBRE
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,052.00	1,368.00	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	720.00	480.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00	800.00	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministro médico	5,580.00	3,720.00	JUNIO
			26111	Combustibles	9,504.00	6,336.00	ABRIL
			29101	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,238.00	1,492.00	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	7,142.28	4,761.52	NOVIEMBRE

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 013 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Financiamiento		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	900.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,764.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00	14,400.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	27,888.00	18,592.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	OCTUBRE
				<b>ACCIÓN MOVIL PICHUCALCO</b>	<b>106,635.60</b>	<b>71,090.40</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,859.40	15,239.60	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,493.40	2,995.60	MAYO
			21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	ENERO-DICIEMBRE
			27201	Prendas de protección personal	11,664.00	7,776.00	
			29101	Herramientas menores	1,327.20	884.80	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	18,835.80	12,557.20	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	72,000.00	48,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,584.00	1,056.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,784.00	ENERO-DICIEMBRE
			33402	Servs. para capacitación social y productiva	684,631.20	456,420.80	SEPTIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	170,550.00	113,700.00	
			36104	Gastos de propaganda	1,350.00	900.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	60,840.00	40,560.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	32,545.18	21,696.78	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informáticos	251,997.00	167,998.00	OCTUBRE
			56106	Maquinaria y equipo agropecuario menor	1,650.00	1,100.00	NOVIEMBRE
			56201	Maquinaria y equipo industrial	36,240.00	24,160.00	NOVIEMBRE
			56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom.	839.40	559.60	NOVIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN REFORMA</b>	<b>1,392,728.98</b>	<b>928,485.98</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonala	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	17,831.15	11,897.44	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,685.60	3,790.40	MAYO
			21202	Materiales Fotográficos	815.76	543.84	AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	2,946.84	1,964.56	MAYO
			21601	Material de Limpieza	16,452.40	10,968.26	ENERO-DICIEMBRE
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,354.04	1,569.36	ABRIL

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,245.40	816.55	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	12,982.80	9,655.20	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,734.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00	12,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	5,760.00	3,840.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	OCTUBRE
<b>ACCIÓN MOVIL OSTUACAN</b>					<b>75,030.00</b>	<b>50,020.00</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,959.40	8,639.60	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	14,414.40	9,609.60	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,734.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00	14,400.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,320.00	2,880.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informáticos	9,479.40	6,319.60	OCTUBRE
<b>ACCIÓN MOVIL JUÁREZ</b>					<b>79,335.60</b>	<b>52,890.40</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	13,799.40	9,199.60	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	

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	Estatal	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de Servicios Generales	24201	Cemento y Productos de concreto	480.00	320.00	ENERO-DICIEMBRE
			26111	Combustibles	1,942.88	1,295.25	ABRIL
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	40,320.00	26,880.00	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	180.00	120.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	792.00	528.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	625.80	417.20	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	1,979.40	1,319.60	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicac	750.00	500.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Villaflores	Pago de materiales y suministros	UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS		68,055.62	45,370.41	
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	71,597.10	47,731.40	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,650.00	11,000.00	MAYO
			21401	Mats. y Utiles Consumib.p/al Procesam. en Eq. y Bienes Inform	4,563.00	3,042.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	37,416.00	24,944.00	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	12,660.00	8,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,275.00	2,850.00	JUNIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,628.00	3,752.00	MAYO
			24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep.	45,966.00	30,644.00	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4,590.00	3,060.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,123.00	2,082.00	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,684.40	1,789.60	JUNIO
			26111	Combustibles	4,649.40	3,099.60	ABRIL
			29101	Herramientas menores	7,338.00	4,892.00	AGOSTO
			Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Villaflores	Pago de servicios generales y adquisición de mobiliario y equipo	31101	Servicio de Energía Eléctrica
31301	Servicio de Agua	1,800.00				1,200.00	ENERO-DICIEMBRE
31602	Servicios de Telecomunicaciones	5,040.00				3,360.00	ENERO-DICIEMBRE
31801	Servicio Postal	3,465.00				2,310.00	ENERO-DICIEMBRE
37211	Pasajes Nacionales Terrestres	22,696.80				15,131.20	ENERO-DICIEMBRE
37511	Viaticos Nacionales	22,279.39				14,852.93	ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD DE CAPACITACIÓN VILAFLORES		319,621.09				213,080.73	

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	9,897.00	6,598.00	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicaci	6,882.60	4,598.40	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de materiales	<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA</b>		<b>380,407.64</b>	<b>253,605.10</b>	
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inf	2,976.00	1,984.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	16,616.52	11,077.68	JULIO
			22111	Alimentación de Personas	5,306.40	3,537.60	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq	6,138.00	4,092.00	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	MAYO
			24901	Materiales de Construcción	21,290.40	14,193.60	MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	919.80	613.20	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	JUNIO
			26111	Combustibles	27,234.90	18,156.60	ABRIL
			29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom	4,728.00	3,192.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	24,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00	7,552.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	5,760.00	3,840.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00	94,500.00	SEPTIEMBRE
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	3,600.00	2,400.00	SEPTIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	42,701.90	28,467.94	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Auditivos	27,900.00	18,600.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de materiales	<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMITÁN</b>		<b>433,001.36</b>	<b>288,667.58</b>	
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	8,113.74	5,409.16	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	720.00	480.00	MAYO
			21202	Materiales Fotográficos	261.00	174.00	AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inf	630.00	420.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	2,340.00	1,560.00	JULIO
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00	1,872.00	ABRIL

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	83,855.28	55,903.52	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	7,056.00	4,704.00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	69,184.72	45,456.48	JULIO
			26111	Consumibles	28,386.00	18,924.00	ABRIL
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo.	40,500.00	27,000.00	SEPTIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele	16,840.80	11,227.20	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	144,288.00	96,192.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	15,120.00	10,080.00	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	446,400.00	297,600.00	
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	57,935.16	38,623.44	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viáticos Nacionales	87,005.40	58,003.60	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informaticos	60,000.00	40,000.00	OCTUBRE
			51501	Switch Linksys SE3008 8 Puertos	1,318.80	879.20	SEPTIEMBRE
			51901	Equipo de Administración	67,500.00	45,000.00	SEPTIEMBRE
			52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,658.20	10,438.80	SEPTIEMBRE
			52301	Cámaras Fotográficas y de Video	16,990.72	11,260.48	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	797.40	531.60	SEPTIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA</b>	<b>1,157,736.48</b>	<b>771,824.32</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	106,624.22	71,082.82	JULIO
			21601	Material de Limpieza	63,577.97	42,385.31	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	4,323.47	2,882.31	MAYO
			26111	Combustibles	10,834.56	7,223.04	ABRIL
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	21,364.20	14,242.80	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	74,700.00	49,800.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	7,920.00	5,280.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,960.00	2,640.00	ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	2,880.00	1,920.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	59,934.02	39,956.02	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viáticos Nacionales	7,509.60	5,006.40	ENERO-DICIEMBRE



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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal	
					60%	40%	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	5100	Mobiliario y equipo de administración	33,000.00	22,000.00	SEPTIEMBRE
			51501	Bienes Informaticos	46,200.00	30,800.00	OCTUBRE
				UNIDAD JURIDICA	351,585.62	234,390.41	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	110,261.63	73,507.75	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	59,174.40	39,449.60	MAYO
			22111	Productos Alimenticios para personas	50,400.00	33,600.00	ABRIL
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq	12,138.00	8,092.00	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	38,271.60	25,514.40	MAYO
			24901	Materiales de Construcción	51,290.40	34,193.60	MAYO
			25201	Plaguicidas Abohos y Fertilizantes	2,454.00	1,636.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80	613.20	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	JUNIO
			26111	Combustibles	734,400.00	489,600.00	ABRIL
			26112	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	4,000.00	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele	36,000.00	24,000.00	SEPTIEMBRE
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	1,368,000.00	912,000.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de Servicios Generales	31301	Servicio de Agua	43,200.00	28,800.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio telefónico Convencional	194,400.00	129,600.00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	799,200.00	532,800.00	ENERO-DICIEMBRE
			32304	Arrendamiento de Equipo de Admistración	374,400.00	249,600.00	SEPTIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	446,400.00	297,600.00	ENERO-DICIEMBRE
			35501	Mantenimiento conservacion y reparacion de vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales	75,300.00	50,200.00	SEPTIEMBRE
			35801	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	32,400.00	21,600.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,200.00	4,800.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	244,699.20	163,132.80	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	5100	Mobiliario y equipo de administración	63,000.00	42,000.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado		Pago de adquisición de mobiliario y equipo	56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	6,000.00	4,000.00	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES					4,758,492.23	3,172,328.15	

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	44,850.62	29,907.08	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,820.40	1,213.60	MAYO
			21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	13,867.80	9,245.20	MAYO
			21601	Material de Limpieza	1,005.90	670.60	JULIO
			22111	Alimentación de Personas	1,849.80	1,233.20	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	286.56	191.04	JUNIO
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informáticos	50,843.40	33,895.60	OCTUBRE
<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>					<b>114,534.48</b>	<b>76,356.32</b>	
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	3,600.00	2,400.00	SEPTIEMBRE
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	18,123.30	12,082.20	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,558.80	9,039.20	MAYO
			23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	199,320.00	132,880.00	MAYO
			26111	Consumibles	21,603.00	14,402.00	ABRIL
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele	9,210.00	6,140.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de servicios generales	31801	Servicio Postal	7,680.00	5,120.00	ENERO-DICIEMBRE
			37111	Pasajes Nacionales Aéreos	69,036.00	46,024.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,116.00	4,744.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	89,882.18	59,921.46	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camara Fotografica y de Video	1,979.40	1,319.60	ENERO-DICIEMBRE
			55501	Equipos y aparatos de comunicaciones y Telecom	750.00	500.00	ENERO-DICIEMBRE
			51501	Bienes Informáticos	40,451.40	26,967.60	OCTUBRE
			<b>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO</b>		<b>482,310.08</b>	<b>321,540.06</b>	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,774.06	15,182.70	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,557.60	3,038.40	MAYO
			21601	Material de Limpieza	5,378.37	3,585.58	JULIO
			26111	Consumibles	42,823.58	28,549.06	ABRIL
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de Servicios Generales	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	31,180.80	20,787.20	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	165,671.21	110,447.47	ENERO-DICIEMBRE

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		FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal	
Pomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catazaja	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Audiviauales	27,900.00	18,600.00	NOVIEMBRE
UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATAZAJA					433,001.36	288,667.58	

Notas:

- 1.- 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, a 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 Estado de Chiapas.
- 2.- Toda vez que la mayoría de las partidas a afectarse son del tipo Centralizado sera el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contrataciones de Servicio del poder ejecutivo quien determine la modalidad de compra que corresponda.
- 3.- El presente programa ha sido desarrollado considerando lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- 4.- La fuente de financiamiento corresponda al 60% de recurso federal y un 40% de recurso estatal de conformidad con el acuerdo de coordinación.

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

					Financiamiento		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal		
					60%	40%		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	17,831.15	11,887.44	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	5,685.60	3,790.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21202	Materiales Fotográficos	815.76	543.84	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	2,946.84	1,964.56	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	16,452.40	10,968.26	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,354.04	1,569.36	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	519.12	346.08	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	1,290.00	860.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,476.72	3,651.14	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			26111	Combustibles	713.88	475.92	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			26112	Lubricantes y Aditivos	363.38	242.26	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			27101	Vestuario y Uniformes	25,460.40	16,973.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			27201	Prendas de Protección Personal	348.55	232.37		
			29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	5,102.40	3,401.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	86,400.00
31201	Gas (servicio de gas)	7,416.00				4,944.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
31301	Servicio de Agua	4,320.00				2,880.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
31701	Internet cable	8,352.00				5,568.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	75,600.00				50,400.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
33402	Capacitación Social y Productiva	1,092,320.86				728,213.90	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
33602	Servs. de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	18,000.00				12,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
37511	Pasajes Nacionales Aéreos	13,651.62				9,101.08	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
37211	Pasajes Nacionales Terrestres	20,448.00				13,632.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	225,738.00	150,492.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
UNIDAD DE CAPACITACIÓN TONALÁ					1,637,606.72	1,091,737.81		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	196,260.00	130,840.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	34,800.00	23,200.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	114,750.00	76,500.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00	1,872.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			22111	Alimentación de Personas	12,090.00	8,060.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,500.00	3,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	480.00	320.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,052.00	1,368.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	720.00	480.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00	800.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25401	Materiel, Accesorios y Suministro medico	5,580.00	3,720.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	9,504.00	6,336.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL

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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal		
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,320.00	2,880.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
				<b>ACCIÓN MOVIL JUÁREZ</b>	<b>79,335.60</b>	<b>52,890.40</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	13,799.40	9,199.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00		
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,784.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00	14,400.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	27,888.00	18,592.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
				<b>ACCIÓN MOVIL PICHUCALCO</b>	<b>106,635.60</b>	<b>71,090.40</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Refoma	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,859.40	15,239.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,493.40	2,995.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			27201	Prendas de protección personal	11,664.00	7,776.00		
			29101	Herramientas menores	1,327.20	884.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	18,835.80	12,557.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Refoma	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	72,000.00	48,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,584.00	1,056.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,784.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			33402	Servs. para capacitación social y productiva	684,631.20	456,420.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	170,550.00	113,700.00		
			35104	Gastos de propaganda	1,350.00	900.00		
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	60,840.00	40,560.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viatcos Nacionales	32,545.18	21,696.78	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	251,997.00	167,998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
			56106	Maquinaria y equipo agropecuario menor	1,650.00	1,100.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			56201	Maquinaria y equipo industrial	36,240.00	24,160.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom.	839.40	559.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN REFORMA</b>	<b>1,392,728.98</b>	<b>928,485.98</b>		



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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal		
			24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep.	45,966.00	30,644.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4,590.00	3,060.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,123.00	2,082.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,684.40	1,789.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	4,649.40	3,099.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			29101	Herramientas menores	7,338.00	4,892.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Villaflores	Pago de servicios generales y adquisición de mobiliario y equipo	31101	Servicio de Energía Eléctrica	43,200.00	28,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,800.00	1,200.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	5,040.00	3,360.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	3,465.00	2,310.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	22,696.80	15,131.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	22,279.39	14,852.93	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN VILLAFLORES</b>	<b>319,621.09</b>	<b>213,080.73</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostucán	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,245.40	8,163.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	12,982.80	8,655.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostucán	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,784.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00	12,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	5,760.00	3,840.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostucán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
				<b>ACCIÓN MOVIL OSTUACAN</b>	<b>75,030.00</b>	<b>50,020.00</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,959.40	8,639.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,497.00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	14,414.40	9,609.60	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Juárez	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00		
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	2,784.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00	14,400.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE

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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal		
					60%	40%		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de Servicios Generales	25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	27,234.90	18,156.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	4,728.00	3,152.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	24,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00	7,552.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	5,760.00	3,840.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00	94,500.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	3,600.00	2,400.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viatcos Nacionales	42,701.90	28,467.94	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			52101	Equipos y Aparatos Auditivos	27,900.00	18,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMITÁN</b>		<b>433,001.36</b>	<b>288,667.58</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	8,113.74	5,409.16	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	720.00	480.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21202	Materiales Fotográficos	261.00	174.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	630.00	420.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	2,340.00	1,560.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00	1,872.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			24201	Cemento y Productos de concreto	480.00	320.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			26111	Combustibles	1,942.88	1,295.25	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			31101	Servicio de Energía Eléctrica	40,320.00	26,880.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1,440.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de Servicios Generales	31301	Servicio de Agua	180.00	120.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	792.00	528.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viatcos Nacionales	625.80	417.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			52301	Cameras Fotograficas y de Video	1,979.40	1,319.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicacio	750.00	500.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS</b>		<b>68,055.62</b>	<b>45,370.41</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Villaflores	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	71,597.10	47,731.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	16,650.00	11,100.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	4,563.00	3,042.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	37,416.00	24,944.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	12,660.00	8,440.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,275.00	2,850.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,628.00	3,752.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO

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

CLAVE PROGRAMATICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCION		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal				
					60%	40%				
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	144,288.00	96,192.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			31301	Servicio de Agua	15,120.00	10,080.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			33603	Impresiones oficiales	446,400.00	297,600.00				
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	57,935.16	38,623.44	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE		
			37511	Viaticos Nacionales	87,005.40	58,003.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informaticos	60,000.00	40,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE		
			51501	Switch Linksys SE3008 8 Puertos	1,318.80	879.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			51901	Equipo de Administración	67,500.00	45,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,658.20	10,438.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			52301	Cámaras Fotográficas y de Video	16,890.72	11,260.48	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	797.40	531.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA				1,157,736.48	771,824.32		
			Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	106,624.22	71,082.82	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42
21601	Material de Limpieza	63,577.97				42,385.31	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO		
24601	Material Eléctrico y Electrónico	4,323.47				2,882.31	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO		
26111	Combustibles	10,834.56				7,223.04	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL		
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	21,364.20				14,242.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	74,700.00	49,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			31301	Servicio de Agua	7,920.00	5,280.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,960.00	2,640.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			31801	Servicio Postal	2,880.00	1,920.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE		
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	59,934.02	39,956.02	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE		
			37511	Viaticos Nacionales	7,509.60	5,006.40	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	9,897.00	6,598.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicacio	6,882.60	4,588.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE		
			UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA				380,407.64	253,605.10		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO		
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	2,976.00	1,984.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO		
			21601	Material de Limpieza	16,616.52	11,077.68	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO		
			22111	Alimentación de Personas	5,306.40	3,537.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE		
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO		
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	6,138.00	4,092.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO		
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO		
			24901	Materiales de Construcción	21,290.40	14,193.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO		
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO		
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80	613.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO		



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

CLAVE PROGRAMATICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100					Financiamiento		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCION
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatal		
					60%	40%		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	44,860.62	29,907.08	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,820.40	1,213.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	13,867.80	9,245.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	1,005.90	670.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			22111	Alimentación de Personas	1,849.80	1,233.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	286.56	191.04	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informáticos	50,843.40	33,895.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de materiales y suministros.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		114,534.48	76,356.32		
			2100	Material de Administración, emisión de documentos y art. Oficiales	3,600.00	2,400.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	18,123.30	12,082.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,558.80	9,039.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	199,320.00	132,880.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			26111	Consumibles	21,603.00	14,402.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de servicios generales	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom	9,210.00	6,140.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			31801	Servicio Postal	7,680.00	5,120.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37111	Pasajes Nacionales Aéreos	69,036.00	46,024.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,116.00	4,744.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	89,882.18	59,921.46	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo						
			52301	Camara Fotobgrafica y de Video	1,979.40	1,319.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y Telecom	750.00	500.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			51501	Bienes Informáticos	40,451.40	26,967.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de materiales	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO		482,310.08	321,540.06		
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,774.06	15,182.70	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,557.60	3,038.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	5,378.37	3,585.58	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de Servicios Generales	26111	Consumibles	42,823.58	28,549.06	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	31,180.80	20,787.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	37511	Viaticos Nacionales	165,671.21	110,447.47	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			5100	Mobiliario y equipo de administración	33,000.00	22,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			51501	Bienes Informaticos	46,200.00	30,800.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES

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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN			
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal	Estatat					
					60%	40%					
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	110,261.63	73,507.75	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO			
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	59,174.40	39,449.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO			
			22111	Productos Alimenticios para personas	50,400.00	33,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL			
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO			
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	12,138.00	8,092.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO			
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	38,271.60	25,514.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO			
			24901	Materiales de Construcción	51,290.40	34,193.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO			
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	2,454.00	1,636.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO			
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80	613.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO			
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO			
			26111	Combustibles	734,400.00	489,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL			
			26112	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	4,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telec	36,000.00	24,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE			
			Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	1,368,000.00	912,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
31301	Servicio de Agua	43,200.00				28,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
31401	Servicio telefónico Convencional	194,400.00				129,600.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	799,200.00				532,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	374,400.00				249,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE			
33603	Impresiones oficiales	446,400.00				297,600.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
35501	Mantenimiento conservacion y reparacion de vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales	75,300.00				50,200.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE			
35801	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	32,400.00				21,600.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE			
37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,200.00				4,800.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE			
37511	Viatcos Nacionales	244,699.20				163,132.80	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE			
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de adquisición de mobiliario y equipo				5100	Mobiliario y equipo de administración	63,000.00	42,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
		Pago de adquisición de mobiliario y equipo				56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	6,000.00	4,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES						4,758,492.23	3,172,328.15				
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de materiales				21101	Materiales y Útiles de Oficina	83,855.28	55,903.52	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	7,056.00	4,704.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO			
			21601	Material de Limpieza	68,184.72	45,456.48	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO			
			26111	Consumibles	28,386.00	18,924.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL			
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo.	40,500.00	27,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE			
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telec	16,840.80	11,227.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE			

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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	29,520.00	19,680.00		
			31201	Gas (servicio de gas)	9,360.00	6,240.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	2,808.00	1,872.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	576.00	384.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31706	Servicio de internet	4,898.80	3,259.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	25,200.00	16,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	8,406.00	5,604.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	44,650.80	29,767.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			52301	Cámaras Fotográficas y de Video	17,581.03	11,720.69	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catazaja	Pago de materiales	<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN CRISTÓBAL</b>		<b>412,328.34</b>	<b>274,885.56</b>		
			21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	2,976.00	1,984.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	16,616.52	11,077.68	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	5,306.40	3,537.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	6,138.00	4,092.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			24901	Materiales de Construcción	21,290.40	14,193.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80	613.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	27,234.90	18,156.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	4,728.00	3,152.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
		Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	24,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00	7,552.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	5,760.00	3,840.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00	94,500.00		
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	3,600.00	2,400.00		
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	42,701.90	28,467.94	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catazaja	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,900.00	18,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATAZAJA</b>					<b>433,001.36</b>	<b>288,667.58</b>		

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, a 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.



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		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
					Federal	Estatal		
			29101	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,238.00	1,492.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	7,142.28	4,761.52	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1,440.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,320.00	2,880.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	13,248.00	8,832.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viajeros Nacionales	7,509.60	5,006.40	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN YAJALÓN</b>	<b>433,601.88</b>	<b>289,067.92</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	19,361.95	12,907.97	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	1,260.00	840.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	6,660.00	4,440.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	900.00	600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00		
			31201	Gas (servicio de gas)	2,520.00	1,680.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	720.00	480.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	2,880.00	1,920.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	30,528.00	20,352.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			51501	Adquisición 4 computadoras de escritorio	10,800.00	7,200.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			56501	Adquisición de 1 telefono para la unidad	750.00	500.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion (3 mini split)	14,400.00	9,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
				<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCOSINGO</b>	<b>99,419.95</b>	<b>66,279.97</b>		
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	114,029.92	76,019.94	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	8,884.80	5,923.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	56,816.58	37,877.72	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			22111	Alimentación de Personas	9,291.60	6,194.40	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,555.20	5,036.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,488.50	1,659.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			24801	Materiales Complementarios	3,825.60	2,550.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	11,049.91	7,366.61	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	2,022.00	1,348.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo.	49,420.80	32,947.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE